

A decorative graphic in the top right corner of the page. It features three overlapping circles of varying sizes, each composed of concentric blue rings. Three thin blue lines radiate from the top-left corner of the page towards the circles, creating a sense of depth and movement.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO



EXERCÍCIO DE 2020

Março de 2021



Roteiro de Verificação do Coren-SP

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

Prestação de Contas – Exercício 2020



Conselho Regional de Enfermagem

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2020 ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS – ANEXO I

PEÇAS EXIGIDAS		LOCALIZAÇÃO (ANEXO)
1	Rol de Responsáveis, nos termos do art. 7º da IN TCU nº 84/2020.	ANEXO I
2	Balancete de Verificação do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior (antes e após o encerramento).	ANEXO II
3	Balanco Patrimonial Analítico e Demonstração de Fluxo de Caixa Analítica do Exercício e Balanco Patrimonial Comparado Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior.	ANEXO II
4	Balanco Orçamentário Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior.	ANEXO II
5	Balanco Financeiro Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior.	ANEXO II
6	Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior.	ANEXO II
7	Demonstração das Variações Patrimoniais Analítica do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior.	ANEXO II
8	Inventário Patrimonial, do Almojarifado e Dívida Ativa em formato eletrônico (1 CD);	ANEXO IX
9	Montante da Inadimplência e Dívida Ativa do exercício e acumulado;	ANEXO III
10	Conciliações Bancárias e extratos bancários de todas as contas correntes, inclusive com saldo zero, de aplicações e de poupança do mês de dezembro a que se refere a prestação de contas e do mês de janeiro do exercício imediatamente posterior.	ANEXO IV
11	Conciliação de demais saldos contábeis do Balanço.	ANEXO V
12	Notas Explicativas	ANEXO VI
13	Relatório de Atividades da Controladoria Geral sobre sua atuação no exercício, contendo, no mínimo: a) falhas, irregularidades ou ilegalidades constatadas, indicando as providências adotadas; b) irregularidades ou ilegalidades que resultaram em prejuízo, indicando as medidas implementadas com vistas ao pronto ressarcimento ao Erário; c) atos de gestão ilegítimos ou antieconômicos que resultaram em dano ao erário ou prejudicaram o desempenho da ação administrativa no cumprimento dos programas de trabalho, indicando as providências adotadas; d) transferências e recebimentos de recursos mediante convênio, acordo, ajuste, termo de parceria e outros instrumentos congêneres, bem como a título de subvenção, auxílio e contribuição, destacando, dentre outros aspectos, a observância às normas legais e regulamentares pertinentes à correta aplicação dos recursos e o atingimento dos objetivos colimados;	ANEXO VII



Conselho Regional de Enfermagem

	e) regularidade dos processos licitatórios, dos atos relativos à dispensa e à inexigibilidade de licitação, bem como dos contratos; f) resultados da gestão, quanto à eficácia e eficiência; g) cumprimento das determinações expedidas pelo Tribunal de Contas da União; h) justificativas apresentadas pelo responsável sobre as irregularidades apontadas.	
14	Parecer da Controladoria Geral da autarquia sobre as contas da gestão. - Atos de autorização de remanejamento ou abertura de créditos adicionais; (1 CD) - Parecer da Controladoria (planilha Audita – 1 CD)	ANEXOS VIII E IX
15	Declaração expressa da respectiva Unidade de Pessoal de que as pessoas relacionadas no rol de responsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a Lei nº 8.730/93.	ANEXO X
16	Listagem eletrônica (1 CD) de empenho, liquidação e pagamento, em ordem cronológica, relativa ao exercício a que se refere a prestação de contas.	ANEXO IX
17	Esclarecimento do Responsável (gestor) quanto ao (s) eventual (is) <i>déficit(s)</i> .	ANEXO XI
18	Parecer, de caráter conclusivo, que aprove as contas (Parecer do Colegiado – Plenária do Coren-SP).	ANEXO XII
19	Ata ou Extrato de Ata da Reunião Plenária do Regional.	ANEXO XIII

São Paulo, 25 de março de 2021.

Camila Souza Sanches
Matrícula 894 – COREN/SP
Controladora Geral



ANEXO I – Rol de Responsáveis

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

Prestação de Contas – Exercício 2020



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO DE 2020

ROL DE RESPONSÁVEIS

(nos termos da INSTRUÇÃO NORMATIVA – TCU Nº 84, DE 22 DE ABRIL DE 2020)

1

PLENÁRIO GESTÃO 2018-2020

UNIDADE PRESTADORA DE CONTAS	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO – COREN-SP
-------------------------------------	--

DADOS DO RESPONSÁVEL					
NOME:	RENATA ANDRÉA PIETRO PEREIRA VIANA				
CPF:	XXX.161.358-XX				
E-MAIL:	renata.pietro@coren-sp.gov.br				
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE (Art. 7º da IN TCU Nº 84/2020)	Membro de diretoria executiva				
NOME DO CARGO OU FUNÇÃO:	Conselheira Titular Quadro I – Presidente				
ATO DE NOMEAÇÃO		ATO DE EXONERAÇÃO		PERÍODO DE GESTÃO NO EXERCÍCIO	
NOME E NÚMERO	DATA	NOME E NÚMERO	DATA	INÍCIO	FIM
DOU Nº 231- Seção 3	04/12/2017	Não se Aplica	Não se Aplica	01/01/2018	31/12/2020



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

DADOS DO RESPONSÁVEL					
NOME:		CLÁUDIO LUIZ DA SILVEIRA			
CPF:		XXX.227.228-XX			
E-MAIL:		claudio.siIveira@coren-sp.gov.br			
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE (Art. 7º da IN TCU Nº 84/2020)		Membro de diretoria executiva			
NOME DO CARGO OU FUNÇÃO:		Conselheiro Titular Quadro I – Vice-Presidente			
ATO DE NOMEAÇÃO		ATO DE EXONERAÇÃO		PERÍODO DE GESTÃO NO EXERCÍCIO	
NOME E NÚMERO	DATA	NOME E NÚMERO	DATA	INÍCIO	FIM
DOU Nº 231- Seção 3	04/12/2017	Não se Aplica	Não se Aplica	01/01/2018	31/12/2020

2

DADOS DO RESPONSÁVEL					
NOME:		EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS			
CPF:		XXX.672.688-XX			
E-MAIL:		eduarda.ribeiro@coren-sp.gov.br			
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE (Art. 7º da IN TCU Nº 84/2020)		Membro de diretoria executiva			
NOME DO CARGO OU FUNÇÃO:		Conselheira Titular Quadro I – Primeira Secretária			
ATO DE NOMEAÇÃO		ATO DE EXONERAÇÃO		PERÍODO DE GESTÃO NO EXERCÍCIO	
NOME E NÚMERO	DATA	NOME E NÚMERO	DATA	INÍCIO	FIM
DOU Nº 231- Seção 3	04/12/2017	Não se Aplica	Não se Aplica	01/01/2018	31/12/2020



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

DADOS DO RESPONSÁVEL					
NOME:		JEFFERSON ERECY SANTOS CAPRONI			
CPF:		XXX.759.248-XX			
E-MAIL:		jefferson.santos@coren-sp.gov.br			
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE (Art. 7º da IN TCU Nº 84/2020)		Membro de diretoria executiva.			
NOME DO CARGO OU FUNÇÃO:		Conselheiro Titular Quadro II e III – Primeiro Tesoureiro			
ATO DE DESIGNAÇÃO		ATO DE EXONERAÇÃO		PERÍODO DE GESTÃO NO EXERCÍCIO	
NOME E NÚMERO	DATA	NOME E NÚMERO	DATA	INÍCIO	FIM
DOU Nº 231- Seção 3	04/12/2017	Não se Aplica	Não se Aplica	01/01/2018	31/12/2020

*Observação: A composição do Rol de Responsáveis acima foi procedida em conformidade com os termos constantes no § 4º do art. 7º da IN 84/2020.

São Paulo, 10 de março de 2021.

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS:5833635454
Assinado de forma digital por
JAMES FRANCISCO PEDRO
DOS SANTOS:58336354549
Dados: 2021.03.10 15:31:24
9 -03'00'

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS
Coren-SP 83.543
PRESIDENTE



ANEXO II – DEMONSTRAÇÕES CONTABÉIS

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

Prestação de Contas – Exercício 2020

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	261.608.169,38D	1.094.734.589,24	1.018.860.375,12	337.482.383,50D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	176.055.838,69D	761.424.439,29	790.471.971,82	147.008.306,16D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	54.043.399,62D	417.672.369,59	394.522.972,41	77.192.796,80D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	54.043.399,62D	417.672.369,59	394.522.972,41	77.192.796,80D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	54.043.399,62D	417.672.369,59	394.522.972,41	77.192.796,80D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.867.605,40D	224.403.522,50	222.284.293,73	4.986.834,17D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9	2.661.480,44D	125.722.420,17	123.432.531,81	4.951.368,80D
1.1.1.1.1.19.05 - Caixa Econômica Federal - 320-2	83.752,69D	62.654.628,56	62.726.503,93	11.877,32D
1.1.1.1.1.19.08 - Bradesco - 7911	122.372,27D	36.026.473,77	36.125.257,99	23.588,05D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL	392.363,17D	149.113.992,78	149.247.634,18	258.721,77D
1.1.1.1.1.30.01 - Banco do Brasil - 2195-4	0,00	140.815.983,65	140.815.983,65	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - 3032-5	24.523,88D	394.387,67	382.493,68	36.417,87D
1.1.1.1.1.30.03 - Banco do Brasil - 6824-1	367.839,29D	7.903.621,46	8.049.156,85	222.303,90D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	50.783.431,05D	44.154.854,31	22.991.044,50	71.947.240,86D
1.1.1.1.1.50.02 - B.Brasil - Poupança - 10.006.444-0	34.480,27D	267.176,94	301.657,21	0,00
1.1.1.1.1.50.04 - CDB Flex - CEF 320-2	50.748.950,78D	43.887.677,37	22.689.387,29	71.947.240,86D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	120.330.288,35D	311.518.244,16	364.025.329,45	67.823.203,06D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	81.842.859,65D	292.959.068,74	277.049.568,73	97.752.359,66D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	81.842.859,65D	292.959.068,74	277.049.568,73	97.752.359,66D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	81.531.451,78D	0,00	81.531.451,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	81.531.451,78D	0,00	81.531.451,78	0,00
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	311.407,87D	0,00	311.407,87	0,00
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	311.407,87D	0,00	311.407,87	0,00
1.1.2.2.1.03 - RECEITAS A RECEBER	0,00	153.083.009,31	153.083.009,31	0,00
1.1.2.2.1.03.01 - Receitas a Receber	0,00	153.083.009,31	153.083.009,31	0,00
1.1.2.2.1.04 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	82.671.287,88	0,00	82.671.287,88D
1.1.2.2.1.04.01 - Anuidades do Exercício - Pessoa Física	0,00	82.290.522,28	0,00	82.290.522,28D
1.1.2.2.1.04.02 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	0,00	380.765,60	0,00	380.765,60D
1.1.2.2.1.05 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	57.204.771,55	42.123.699,77	15.081.071,78D
1.1.2.2.1.05.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Física	0,00	56.961.643,74	41.912.844,56	15.048.799,18D
1.1.2.2.1.05.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Jurídica	0,00	243.127,81	210.855,21	32.272,60D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	49.520.157,93D	6.594.103,19	39.340.746,55	16.773.514,57D
1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	49.520.157,93D	6.594.103,19	39.340.746,55	16.773.514,57D
1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	49.520.157,93D	6.594.103,19	39.340.746,55	16.773.514,57D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo Fase Administrativa	49.509.098,73D	0,00	39.329.687,35	10.179.411,38D
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Jurídica - Curto Prazo Fase Administrativa	11.059,20D	0,00	11.059,20	0,00
1.1.2.3.1.01.03 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo Fase Executiva	0,00	6.594.103,19	0,00	6.594.103,19D
1.1.2.5 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	399.374,90D	532.968,10	457.550,14	474.792,86D
1.1.2.5.1 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER INTRAGOVERNAMENTAL	399.374,90D	532.968,10	457.550,14	474.792,86D
1.1.2.5.1.01 - COTA PARTE A RECEBER DE REGIONAIS	399.374,90D	58.175,24	457.550,14	0,00
1.1.2.5.1.01.29 - COFEN- 1/4 Restituição de Profissionais	365.104,49D	57.871,74	422.976,23	0,00
1.1.2.5.1.01.30 - COTA COFEN Repassada a Maior	34.270,41D	303,50	34.573,91	0,00
1.1.2.5.1.04 - COTA PARTE A RECEBER - CONSELHO FEDERAL	0,00	474.792,86	0,00	474.792,86D
1.1.2.5.1.04.01 - COFEN- 1/4 Restituição de Profissionais	0,00	436.723,72	0,00	436.723,72D
1.1.2.5.1.04.02 - COTA COFEN Repassada a Maior	0,00	38.069,14	0,00	38.069,14D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.432.104,13C	11.432.104,13	47.177.464,03	47.177.464,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	11.432.104,13C	11.432.104,13	47.177.464,03	47.177.464,03C
1.1.2.9.1.02 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	11.432.104,13C	11.432.104,13	47.177.464,03	47.177.464,03C
1.1.2.9.1.02.01 - (-) Ajuste De Perdas De Creditos-Pessoa Física	11.432.104,13C	11.432.104,13	0,00	0,00
1.1.2.9.1.02.03 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidades do Exercício	0,00	0,00	38.778.110,25	38.778.110,25C
1.1.2.9.1.02.05 - (-) Ajuste de Perdas de Crédito - Dívida Ativa Tributárias e Contribuições - Curto Prazo	0,00	0,00	8.399.353,78	8.399.353,78C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.494.393,04D	21.997.287,74	22.254.041,91	1.237.638,87D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	430.633,70D	20.977.863,42	21.395.238,65	13.258,47D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	430.633,70D	20.977.863,42	21.395.238,65	13.258,47D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	429.686,56D	20.702.871,13	21.119.987,87	12.569,82D
1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	0,00	14.495.867,99	14.495.867,99	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	9.256,41D	1.689.085,44	1.698.341,85	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	409.560,06D	3.530.611,55	3.940.171,61	0,00
1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	0,00	412.192,17	412.192,17	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Programa de Alimentação Ao Trabalhador	0,00	9.610,47	9.610,47	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	0,00	91.288,57	91.288,57	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Assistência Médica	0,00	446.283,26	446.283,26	0,00
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	10.870,09D	27.931,68	26.231,95	12.569,82D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	688,65D	104.000,00	104.000,00	688,65D
1.1.3.1.1.03.05 - Ana Laura de Mendonça Beato	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.10 - Angela Maria Frandsen	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
1.1.3.1.1.03.17 - Claudio Alves Porto	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.1.3.1.1.03.25 - Elisabeth Martins Rodrigues	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.26 - Elisabeth Martins	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.30 - Geisa Simonato Fermino	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.33 - Glauca Maria Machado de Almeida	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.40 - Lia Bissoli Malaman	88,65D	0,00	0,00	88,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.03.45 - Luciana Della Barba	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
1.1.3.1.1.03.46 - Luciana do Carmo Favaro Nunes Oliveira	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.50 - Madalena Marcia Sabota Tominaga	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.53 - Marcia Miyuki Kamikihara Oshiro	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.60 - Mariana Cristina Augusto	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.67 - Monique Sobottka Cavenaghi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.69 - Nilson Lopim	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.73 - Regiane Fernandes	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.77 - Roberta Zlocowick	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.79 - Rosane Mirian Kazuko Okubo	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.83 - Silvia Ayumi Wada	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.85 - Sonia de Fatima Alvarenga Pinto	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.96 - Viviane Vanessa de Souza	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
1.1.3.1.1.03.97 - Erika Carolina dos Santos Marcondes	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.99 - Regina Mori	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	50.970,00	50.970,00	0,00
1.1.3.1.1.04.01 - Paulo Affonso de Macedo Júnior	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.02 - Neiton Batista Roza Júnior	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.03 - Glaciélma Bega	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.04 - Ednelson Nunes Bomfim	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.09 - Elvis Takashi Missaka	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.12 - Cezar Bruno Pedroso	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00
1.1.3.1.1.04.13 - Cláudia Midori Tanabe Galvão	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.14 - Thiago Aparecido de Britto Navas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.15 - Luciana Andrea Accorsi Berardi	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1.1.3.1.1.04.16 - Valery de Almeida Gomes	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04.20 - Antonio Francisco Paduanello Junior	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.23 - Carlos Eduardo Kruger de Campos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.24 - João Ricardo Mazer	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.25 - Denise Carvalho Machado	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.26 - Jorge Borges	0,00	610,00	610,00	0,00
1.1.3.1.1.04.27 - Janaína Tháís Daniel Varalli	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.3.1.1.05 - DEPÓSITOS SUPRIMENTOS DE FUNDOS	258,49D	120.022,29	120.280,78	0,00
1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	258,49D	120.022,29	120.280,78	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	39.471,01D	39.534,99	42.871,70	36.134,30D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	39.471,01D	39.534,99	42.871,70	36.134,30D
1.1.3.2.1.01 - Irop	127,23D	138,96	228,46	37,73D
1.1.3.2.1.02 - Inss	24.823,56D	38.067,79	39.534,57	23.356,78D
1.1.3.2.1.03 - Iss	14.520,22D	335,99	2.116,42	12.739,79D
1.1.3.2.1.05 - IRRF - Salários	0,00	992,25	992,25	0,00
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.012.982,33D	530.250,54	358.534,41	1.184.698,46D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	1.012.982,33D	530.250,54	358.534,41	1.184.698,46D
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	977.588,19D	504.128,21	308.085,52	1.173.630,88D
1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	35.394,14D	26.122,33	50.448,89	11.067,58D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.306,00D	449.638,79	457.397,15	3.547,64D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	11.306,00D	449.638,79	457.397,15	3.547,64D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	345,00D	3.096,32	3.441,32	0,00
1.1.3.8.1.01.01 - Conselho Federal De Enfermagem	345,00D	3.096,32	3.441,32	0,00
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	10.961,00D	446.542,47	453.955,83	3.547,64D
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	0,00	376.165,07	376.165,07	0,00
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	10.961,00D	56.363,30	63.776,66	3.547,64D
1.1.3.8.1.02.07 - Direitos Temporários - Conta Transitória	0,00	14.014,10	14.014,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5 - ESTOQUES	181.934,00D	516.295,95	431.558,82	266.671,13D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	181.934,00D	516.295,95	431.558,82	266.671,13D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	181.934,00D	516.295,95	431.558,82	266.671,13D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	181.934,00D	516.295,95	431.558,82	266.671,13D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	181.934,00D	516.295,95	431.558,82	266.671,13D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.823,68D	9.720.241,85	9.238.069,23	487.996,30D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.839,98D	37.743,29	37.487,92	5.095,35D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	4.839,98D	37.743,29	37.487,92	5.095,35D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	4.839,98D	37.743,29	37.487,92	5.095,35D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos A Apropriar	4.839,98D	37.743,29	37.487,92	5.095,35D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	983,70D	11.805,39	11.805,28	983,81D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	983,70D	11.805,39	11.805,28	983,81D
1.1.9.3.1.01 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	983,70D	11.805,39	11.805,28	983,81D
1.1.9.3.1.01.01 - Assinaturas e Anuidades	983,70D	11.805,39	11.805,28	983,81D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	0,00	9.650.633,34	9.168.716,20	481.917,14D
1.1.9.7.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.650.633,34	9.168.716,20	481.917,14D
1.1.9.7.1.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	0,00	9.650.633,34	9.168.716,20	481.917,14D
1.1.9.7.1.01.01 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador A Apropriar	0,00	5.767.568,01	5.297.684,43	469.883,58D
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte A Apropriar	0,00	165.414,80	153.381,24	12.033,56D
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica A Apropriar	0,00	3.702.998,77	3.702.998,77	0,00
1.1.9.7.1.01.04 - Vale Transporte a Apropriar Transitória	0,00	14.651,76	14.651,76	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	20.059,83	20.059,83	0,00
1.1.9.9.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.059,83	20.059,83	0,00
1.1.9.9.1.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	20.059,83	20.059,83	0,00
1.1.9.9.1.01.01 - Cota Cofen	0,00	20.059,83	20.059,83	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	85.552.330,69D	333.310.149,95	228.388.403,30	190.474.077,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.712.875,88D	331.503.113,97	223.380.679,54	117.835.310,31D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.712.875,88D	331.503.113,97	223.380.679,54	117.835.310,31D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	9.712.875,88D	331.503.113,97	223.380.679,54	117.835.310,31D
1.2.1.1.1.02 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	114.056.957,94	0,00	114.056.957,94D
1.2.1.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Física	0,00	112.909.808,20	0,00	112.909.808,20D
1.2.1.1.1.02.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Jurídica	0,00	1.147.149,74	0,00	1.147.149,74D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	223.323.195,03D	4.384.642,89	114.923.132,21	112.784.705,71D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	146.792.319,79D	2.578.543,78	85.779.070,69	63.591.792,88D
1.2.1.1.1.03.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	75.615.601,66D	1.806.099,11	28.232.093,80	49.189.606,97D
1.2.1.1.1.03.04 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PJ	915.273,58D	0,00	911.967,72	3.305,86D
1.2.1.1.1.05 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
1.2.1.1.1.05.04 - Coren-Sergipe	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
1.2.1.1.1.98 - (-) RECEITAS A CLASSIFICAR -DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	641.228,64C	12.422,63	0,00	628.806,01C
1.2.1.1.1.98.01 - Receita a Classificar - 3032-5 BB	641.228,64C	12.422,63	0,00	628.806,01C
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	213.049.090,51C	213.049.090,51	108.457.547,33	108.457.547,33C
1.2.1.1.1.99.02 - (-)Ajuste de Perdas De Créditos-Pessoa Física Longo Prazo	212.236.077,03C	212.236.077,03	0,00	0,00
1.2.1.1.1.99.03 - (-)Ajuste de Perdas De Créditos-Pessoa Jurídica Longo Prazo	813.013,48C	813.013,48	0,00	0,00
1.2.1.1.1.99.05 - (-) Ajuste de Perdas de Crédito - Dívida Ativa Tributárias e de Contribuições Longo Prazo	0,00	0,00	108.457.547,33	108.457.547,33C
1.2.3 - IMOBILIZADO	75.310.453,06D	1.561.389,26	4.990.508,11	71.881.334,21D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	3.592.614,82D	1.555.760,56	489,98	5.147.885,40D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	3.592.614,82D	1.555.760,56	489,98	5.147.885,40D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	3.592.614,82D	1.555.760,56	489,98	5.147.885,40D
1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	44.455,79D	683,40	0,00	45.139,19D
1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	107.043,90D	0,00	0,00	107.043,90D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	1.431.190,71D	1.554.531,16	489,98	2.985.231,89D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	414.628,81D	546,00	0,00	415.174,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	1.068.430,52D	0,00	0,00	1.068.430,52D
1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	286.212,14D	0,00	0,00	286.212,14D
1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	36.583,05D	0,00	0,00	36.583,05D
1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	204.069,90D	0,00	0,00	204.069,90D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	86.658.735,74D	0,00	0,00	86.658.735,74D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	86.658.735,74D	0,00	0,00	86.658.735,74D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	86.658.735,74D	0,00	0,00	86.658.735,74D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	86.658.735,74D	0,00	0,00	86.658.735,74D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	14.940.897,50C	5.628,70	4.990.018,13	19.925.286,93C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	14.940.897,50C	5.628,70	4.990.018,13	19.925.286,93C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.424.645,05C	5.628,70	436.424,21	1.855.440,56C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	1.424.645,05C	5.628,70	436.424,21	1.855.440,56C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	13.516.252,45C	0,00	4.553.593,92	18.069.846,37C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	13.516.252,45C	0,00	4.553.593,92	18.069.846,37C
1.2.4 - INTANGÍVEL	529.001,75D	245.646,72	17.215,65	757.432,82D
1.2.4.1 - SOFTWARES	985.874,72D	245.646,72	7.328,32	1.224.193,12D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	985.874,72D	245.646,72	7.328,32	1.224.193,12D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	985.874,72D	245.646,72	7.328,32	1.224.193,12D
1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	985.874,72D	245.646,72	7.328,32	1.224.193,12D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	456.872,97C	0,00	9.887,33	466.760,30C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	456.872,97C	0,00	9.887,33	466.760,30C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES	456.872,97C	0,00	9.887,33	466.760,30C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	456.872,97C	0,00	9.887,33	466.760,30C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	261.608.169,38C	734.928.393,55	810.802.607,67	337.482.383,50C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	12.805.811,02C	155.465.388,85	160.569.745,17	17.910.167,34C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.210.544,99C	63.794.249,58	63.784.668,51	1.200.963,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	72,00C	49.687.062,01	49.686.990,01	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	72,00C	49.687.062,01	49.686.990,01	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	72,00C	47.430.600,64	47.430.528,64	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	72,00C	47.430.600,64	47.430.528,64	0,00
2.1.1.1.1.06 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.256.461,37	2.256.461,37	0,00
2.1.1.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais a Pagar - Processos Trabalhistas	0,00	2.256.461,37	2.256.461,37	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.210.472,99C	14.107.187,57	14.097.678,50	1.200.963,92C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.210.472,99C	14.107.187,57	14.097.678,50	1.200.963,92C
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	761.934,96C	10.053.298,50	10.076.276,10	784.912,56C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	761.916,96C	10.052.740,50	10.075.736,10	784.912,56C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	18,00C	558,00	540,00	0,00
2.1.1.4.1.02 - FGTS	398.603,08C	3.832.891,59	3.850.339,87	416.051,36C
2.1.1.4.1.02.01 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	398.603,08C	3.832.891,59	3.850.339,87	416.051,36C
2.1.1.4.1.03 - PIS/PASEP	49.934,95C	220.997,48	171.062,53	0,00
2.1.1.4.1.03.01 - Pis/Pasep	49.934,95C	220.997,48	171.062,53	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	578.641,53C	28.535.904,64	30.065.942,09	2.108.678,98C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	578.641,53C	28.535.904,64	30.065.942,09	2.108.678,98C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	578.641,53C	28.535.904,64	30.065.942,09	2.108.678,98C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	26.053.789,70	26.053.789,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	26.053.789,70	26.053.789,70	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	578.641,53C	2.482.114,94	4.012.152,39	2.108.678,98C
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	572.077,39C	534.972,35	2.071.573,94	2.108.678,98C
2.1.3.1.1.02.02 - Restos A Pagar Não Processados	6.564,14C	1.947.142,59	1.940.578,45	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.197.914,65C	5.950.973,19	4.805.173,27	52.114,73C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.197.914,65C	5.915.493,56	4.769.693,64	52.114,73C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.197.914,65C	5.631.896,09	4.433.981,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.197.914,65C	5.631.896,09	4.433.981,44	0,00
2.1.4.1.1.01.01 - INSS Contr. Segurados	204.642,83C	1.259.328,24	1.054.685,41	0,00
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	969.185,05C	3.638.854,27	2.669.669,22	0,00
2.1.4.1.1.01.05 - IRRF Sobre Aluguel	1.860,61C	13.300,41	11.439,80	0,00
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	9.897,74C	66.084,49	56.186,75	0,00
2.1.4.1.1.01.07 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6147	0,00	40.434,85	40.434,85	0,00
2.1.4.1.1.01.08 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6190	0,00	402.879,55	402.879,55	0,00
2.1.4.1.1.01.09 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6175	0,00	3.183,14	3.183,14	0,00
2.1.4.1.1.01.10 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6188	0,00	2.635,97	2.635,97	0,00
2.1.4.1.1.01.12 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6228	5,39C	50,43	45,04	0,00
2.1.4.1.1.01.13 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6243	0,00	135,21	135,21	0,00
2.1.4.1.1.01.14 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6230	9,20C	38,44	29,24	0,00
2.1.4.1.1.01.16 - Retenção Órgãos Públicos - Código 8767	0,00	545,60	545,60	0,00
2.1.4.1.1.01.19 - INSS - Serviços de Terceiros	12.313,83C	203.372,50	191.058,67	0,00
2.1.4.1.1.01.20 - Retenção Órgãos Públicos - Código 8739	0,00	1.052,99	1.052,99	0,00
2.1.4.1.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	283.597,47	335.712,20	52.114,73C
2.1.4.1.2.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	225.261,15	277.375,88	52.114,73C
2.1.4.1.2.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	225.261,15	277.375,88	52.114,73C
2.1.4.1.2.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	58.336,32	58.336,32	0,00
2.1.4.1.2.99.01 - Guia de Recolhimento da União (GRU) a Recolher	0,00	58.250,36	58.250,36	0,00
2.1.4.1.2.99.02 - Taxas do CREA a Recolher	0,00	85,96	85,96	0,00
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	34.023,00	34.023,00	0,00
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	34.023,00	34.023,00	0,00
2.1.4.2.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	34.023,00	34.023,00	0,00
2.1.4.2.1.99.01 - Guia Condução de Oficiais de Justiça SP a Recolher	0,00	34.023,00	34.023,00	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	1.456,63	1.456,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	1.456,63	1.456,63	0,00
2.1.4.3.1.02 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	673,49	673,49	0,00
2.1.4.3.1.02.01 - IPTU/TLP a Recolher	0,00	673,49	673,49	0,00
2.1.4.3.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	783,14	783,14	0,00
2.1.4.3.1.99.02 - Taxas de Licença (Funcionamento/Fiscalização de Atividades) a Recolher	0,00	509,34	509,34	0,00
2.1.4.3.1.99.03 - Taxa de Renovação AVCB a Recolher	0,00	273,80	273,80	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	37.056.643,70	37.096.783,18	40.139,48C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	37.056.643,70	37.096.783,18	40.139,48C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	37.056.643,70	37.096.783,18	40.139,48C
2.1.5.1.1.02 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 2195-4	0,00	35.239.172,15	35.239.251,82	79,67C
2.1.5.1.1.03 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 6824-1	0,00	1.780.614,22	1.819.014,81	38.400,59C
2.1.5.1.1.04 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 3032-5	0,00	36.755,85	38.415,07	1.659,22C
2.1.5.1.1.05 - Cota-parte - COFEN - Conta 3030-9	0,00	101,48	101,48	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	8.374.443,67C	6.352.002,17	6.277.988,31	8.300.429,81C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	2.595.618,23C	1.842.662,55	1.082.253,11	1.835.208,79C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.595.618,23C	1.842.662,55	1.082.253,11	1.835.208,79C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	2.595.618,23C	1.842.662,55	1.082.253,11	1.835.208,79C
2.1.7.1.1.01.01 - Provisões Trabalhistas	2.595.618,23C	1.842.662,55	1.082.253,11	1.835.208,79C
2.1.7.3 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	82.601,79C	23.292,27	0,00	59.309,52C
2.1.7.3.1 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	82.601,79C	23.292,27	0,00	59.309,52C
2.1.7.3.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	82.601,79C	23.292,27	0,00	59.309,52C
2.1.7.3.1.01.01 - Provisões Tributárias	82.601,79C	23.292,27	0,00	59.309,52C
2.1.7.4 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	26.854,57C	31.314,69	15.000,00	10.539,88C
2.1.7.4.1 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	26.854,57C	31.314,69	15.000,00	10.539,88C
2.1.7.4.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	26.854,57C	31.314,69	15.000,00	10.539,88C
2.1.7.4.1.01.01 - Provisões Cíveis	26.854,57C	31.314,69	15.000,00	10.539,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	5.669.369,08C	4.454.732,66	5.180.735,20	6.395.371,62C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO - PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	5.669.369,08C	4.454.732,66	5.180.735,20	6.395.371,62C
2.1.7.9.1.07 - PROVISÕES TRABALHISTAS	5.669.369,08C	4.454.732,66	5.180.735,20	6.395.371,62C
2.1.7.9.1.07.01 - Provisão de Férias	4.330.698,47C	652.070,20	1.223.632,04	4.902.260,31C
2.1.7.9.1.07.02 - Provisão de Inss s/Férias	992.881,98C	166.345,58	274.932,88	1.101.469,28C
2.1.7.9.1.07.03 - Provisão de FGTS s/Férias	345.788,63C	51.988,87	97.842,27	391.642,03C
2.1.7.9.1.07.05 - Provisão de 13º Salário	0,00	2.549.747,07	2.549.747,07	0,00
2.1.7.9.1.07.06 - Provisão de INSS s/13º Salário	0,00	697.385,81	697.385,81	0,00
2.1.7.9.1.07.07 - Provisão de FGTS s/13º Salário	0,00	337.195,13	337.195,13	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.444.266,18C	13.775.615,57	18.539.189,81	6.207.840,42C
2.1.8.2 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	0,00	86.602,95	86.602,95	0,00
2.1.8.2.1 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	86.602,95	86.602,95	0,00
2.1.8.2.1.01 - SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	86.602,95	86.602,95	0,00
2.1.8.2.1.01.01 - Sentenças Judiciais a Pagar - Processos Cíveis	0,00	86.602,95	86.602,95	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	125.125,45C	7.623.325,50	8.926.160,31	1.427.960,26C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	125.125,45C	7.623.325,50	8.926.160,31	1.427.960,26C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	125.125,45C	1.809.101,03	1.790.436,04	106.460,46C
2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	5.747,14C	67.988,54	62.241,40	0,00
2.1.8.8.1.01.02 - Contribuição Sindical	0,00	444,57	444,57	0,00
2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	0,00	59.620,90	59.620,90	0,00
2.1.8.8.1.01.05 - Plano de Saúde	33.651,53C	33.651,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.07 - Contribuição Assistencial	0,00	12.277,27	24.524,14	12.246,87C
2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	85.726,78C	1.068.864,87	1.077.351,68	94.213,59C
2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	110.359,62	110.359,62	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	0,00	446.283,26	446.283,26	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	0,00	9.610,47	9.610,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.705.091,88	1.889.998,50	184.906,62C
2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	0,00	1.538.120,87	1.719.047,24	180.926,37C
2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	0,00	166.971,01	170.951,26	3.980,25C
2.1.8.8.1.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.424.748,20	4.555.453,63	1.130.705,43C
2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	0,00	3.413.321,39	4.541.908,28	1.128.586,89C
2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	0,00	11.426,81	13.545,35	2.118,54C
2.1.8.8.1.08 - ISS	0,00	48.054,95	53.931,27	5.876,32C
2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	0,00	48.054,95	53.931,27	5.876,32C
2.1.8.8.1.18 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E IR RETIDOS NA FONTE - COSIRF	0,00	636.329,44	636.340,87	11,43C
2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	0,00	44.200,21	44.200,21	0,00
2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	0,00	583.564,94	583.564,94	0,00
2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	0,00	6.769,37	6.769,37	0,00
2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	0,00	41,08	48,01	6,93C
2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	0,00	144,14	144,14	0,00
2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	0,00	26,67	31,17	4,50C
2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	0,00	1.203,75	1.203,75	0,00
2.1.8.8.1.18.10 - COSIRF - Código 8767	0,00	379,28	379,28	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.319.140,73C	6.065.687,12	9.526.426,55	4.779.880,16C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.319.140,73C	6.065.687,12	9.526.426,55	4.779.880,16C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	174.566,24C	1.144.610,54	1.354.558,89	384.514,59C
2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	4.097,47C	1.108,68	20.823,44	23.812,23C
2.1.8.9.1.01.03 - Cauções de Terceiros	3.836,05C	0,00	0,00	3.836,05C
2.1.8.9.1.01.04 - Prestação de Contas (Supri Fundos)	0,00	274.612,52	274.612,52	0,00
2.1.8.9.1.01.05 - Restituições a pagar - Profissionais da Enfermagem	1.041,26C	11.318,74	10.682,82	405,34C
2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	98.814,11C	698.803,27	651.466,40	51.477,24C
2.1.8.9.1.01.09 - Valores Restituíveis a Fornecedores	0,00	244,50	244,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.01.10 - Receitas a Classificar - 2195	58,28C	58,28	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	66.719,07C	158.460,94	396.725,60	304.983,73C
2.1.8.9.1.01.13 - Obrigações Temporárias - Conta Transitória	0,00	3,61	3,61	0,00
2.1.8.9.1.02 - RECEITA ANTECIPADA A CURTO PRAZO	1.144.574,49C	1.526.099,34	4.776.140,42	4.394.615,57C
2.1.8.9.1.02.01 - Antecipação de Anuidades de Pessoa Física	1.144.574,49C	1.526.099,34	381.524,85	0,00
2.1.8.9.1.02.03 - Antecipação de Anuidades de Pessoa Física	0,00	0,00	4.393.330,43	4.393.330,43C
2.1.8.9.1.02.04 - Antecipação de Anuidades Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.285,14	1.285,14C
2.1.8.9.1.03 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	513.761,00	513.761,00	0,00
2.1.8.9.1.03.01 - Diárias a Pagar	0,00	513.761,00	513.761,00	0,00
2.1.8.9.1.04 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	2.878.578,00	2.879.328,00	750,00C
2.1.8.9.1.04.01 - Jeton a pagar	0,00	745.670,00	746.420,00	750,00C
2.1.8.9.1.04.02 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	0,00	1.496.708,00	1.496.708,00	0,00
2.1.8.9.1.04.03 - Auxílio Representação a Pagar - Colaboradores	0,00	636.200,00	636.200,00	0,00
2.1.8.9.1.16 - BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.638,24	2.638,24	0,00
2.1.8.9.1.16.01 - Caixa Econômica Federal - 320-2	0,00	2.638,24	2.638,24	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.023.037,98C	1.634.722,51	685.651,77	3.073.967,24C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	4.023.037,98C	1.634.722,51	685.651,77	3.073.967,24C
2.2.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	3.888.400,33C	1.600.499,45	685.651,77	2.973.552,65C
2.2.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	3.888.400,33C	1.600.499,45	685.651,77	2.973.552,65C
2.2.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	3.888.400,33C	1.600.499,45	685.651,77	2.973.552,65C
2.2.7.1.1.01.01 - Provisões Trabalhistas	3.888.400,33C	1.600.499,45	685.651,77	2.973.552,65C
2.2.7.3 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	32.018,83C	0,00	0,00	32.018,83C
2.2.7.3.1 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	32.018,83C	0,00	0,00	32.018,83C
2.2.7.3.1.01 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	32.018,83C	0,00	0,00	32.018,83C
2.2.7.3.1.01.01 - Provisões Tributárias	32.018,83C	0,00	0,00	32.018,83C
2.2.7.4 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	102.618,82C	34.223,06	0,00	68.395,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.7.4.1 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO-CONSOLIDADA	102.618,82C	34.223,06	0,00	68.395,76C
2.2.7.4.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	102.618,82C	34.223,06	0,00	68.395,76C
2.2.7.4.1.01.01 - Provisões Cíveis	102.618,82C	34.223,06	0,00	68.395,76C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	244.779.320,38C	577.828.282,19	649.547.210,73	316.498.248,92C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	244.779.320,38C	577.828.282,19	649.547.210,73	316.498.248,92C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	244.779.320,38C	577.828.282,19	649.547.210,73	316.498.248,92C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	244.779.320,38C	577.828.282,19	649.547.210,73	316.498.248,92C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	81.082.290,84C	418.877.370,39	430.211.581,00	92.416.501,45C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	81.082.290,84C	418.877.370,39	430.211.581,00	92.416.501,45C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	146.104.561,70C	0,00	98.674.758,68	244.779.320,38C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	146.104.561,70C	0,00	98.674.758,68	244.779.320,38C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.592.467,84C	158.950.911,80	120.660.871,05	20.697.572,91D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	17.592.467,84C	158.950.911,80	120.660.871,05	20.697.572,91D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	338.590.781,67	338.590.781,67	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	72.514.179,12	72.514.179,12	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	51.662.816,77	51.662.816,77	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	51.662.816,77	51.662.816,77	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	51.662.816,77	51.662.816,77	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	45.813.851,46	45.813.851,46	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	31.804.019,16	31.804.019,16	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.097.570,98	3.097.570,98	0,00
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	1.950.276,72	1.950.276,72	0,00
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	3.083.686,36	3.083.686,36	0,00
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.217.829,14	1.217.829,14	0,00
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	688.676,98	688.676,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	3.406.446,38	3.406.446,38	0,00
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	0,00	269.319,14	269.319,14	0,00
3.1.1.2.1.01.10 - Adicional Noturno	0,00	31,83	31,83	0,00
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	0,00	286.694,77	286.694,77	0,00
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	501.562,83	501.562,83	0,00
3.1.1.2.1.03.06 - Decisões Judiciais	0,00	501.562,83	501.562,83	0,00
3.1.1.2.1.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	166.667,28	166.667,28	0,00
3.1.1.2.1.04.01 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	109.663,82	109.663,82	0,00
3.1.1.2.1.04.02 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	9.729,18	9.729,18	0,00
3.1.1.2.1.04.03 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	11.030,77	11.030,77	0,00
3.1.1.2.1.04.04 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	3.676,93	3.676,93	0,00
3.1.1.2.1.04.05 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	2.557,69	2.557,69	0,00
3.1.1.2.1.04.06 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	28.735,08	28.735,08	0,00
3.1.1.2.1.04.07 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.273,81	1.273,81	0,00
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	0,00	5.180.735,20	5.180.735,20	0,00
3.1.1.2.1.99.01 - Provisão Para 13º Salário	0,00	3.584.328,01	3.584.328,01	0,00
3.1.1.2.1.99.02 - Provisão Para Férias	0,00	1.596.407,19	1.596.407,19	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	14.341.947,80	14.341.947,80	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	10.494.165,62	10.494.165,62	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.494.165,62	10.494.165,62	0,00
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	10.047.001,02	10.047.001,02	0,00
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	447.164,60	447.164,60	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	3.847.782,18	3.847.782,18	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.847.782,18	3.847.782,18	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	3.847.782,18	3.847.782,18	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	6.243.972,31	6.243.972,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	6.243.972,31	6.243.972,31	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.243.972,31	6.243.972,31	0,00
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	0,00	305.080,59	305.080,59	0,00
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	5.778.613,24	5.778.613,24	0,00
3.1.3.2.1.13 - Auxílio Funeral	0,00	45.432,36	45.432,36	0,00
3.1.3.2.1.15 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	114.846,12	114.846,12	0,00
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	265.442,24	265.442,24	0,00
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	265.442,24	265.442,24	0,00
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	265.442,24	265.442,24	0,00
3.1.9.1.1.04 - Programa De DemISSão Voluntária - Pdv	0,00	265.442,24	265.442,24	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	25.122.453,58	25.122.453,58	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	740.516,06	740.516,06	0,00
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	718.096,06	718.096,06	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	718.096,06	718.096,06	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	184.565,87	184.565,87	0,00
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	122.098,42	122.098,42	0,00
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	123.588,48	123.588,48	0,00
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	64.649,79	64.649,79	0,00
3.3.1.1.1.08 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	9.102,59	9.102,59	0,00
3.3.1.1.1.09 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	10.083,41	10.083,41	0,00
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	71.415,12	71.415,12	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	94.379,22	94.379,22	0,00
3.3.1.1.1.15 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	35.517,74	35.517,74	0,00
3.3.1.1.1.19 - Material Para Comunicações	0,00	418,60	418,60	0,00
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	2.276,82	2.276,82	0,00
3.3.1.2 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	22.420,00	22.420,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.420,00	22.420,00	0,00
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	22.420,00	22.420,00	0,00
3.3.2 - SERVICOS	0,00	19.346.899,68	19.346.899,68	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	502.581,00	502.581,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	502.581,00	502.581,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	502.581,00	502.581,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	270.790,00	270.790,00	0,00
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	172.170,00	172.170,00	0,00
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	59.621,00	59.621,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	857.860,56	857.860,56	0,00
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	857.860,56	857.860,56	0,00
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	675.746,22	675.746,22	0,00
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	182.114,34	182.114,34	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	17.986.458,12	17.986.458,12	0,00
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.986.458,12	17.986.458,12	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.579.176,21	2.579.176,21	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	1.206.106,87	1.206.106,87	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.373.069,34	1.373.069,34	0,00
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.180.921,01	15.180.921,01	0,00
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	167.207,76	167.207,76	0,00
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.392.320,14	1.392.320,14	0,00
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	511.697,47	511.697,47	0,00
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	667.176,57	667.176,57	0,00
3.3.2.3.1.02.10 - Fretes E Carretos	0,00	29.489,17	29.489,17	0,00
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	6.077,70	6.077,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	202.316,64	202.316,64	0,00
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	765.817,12	765.817,12	0,00
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	26.234,17	26.234,17	0,00
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.227.005,78	1.227.005,78	0,00
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	60.317,08	60.317,08	0,00
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	37.244,30	37.244,30	0,00
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	5.508,82	5.508,82	0,00
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	368.325,30	368.325,30	0,00
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	479.434,98	479.434,98	0,00
3.3.2.3.1.02.30 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	48.582,73	48.582,73	0,00
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	235.603,02	235.603,02	0,00
3.3.2.3.1.02.32 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	11.805,28	11.805,28	0,00
3.3.2.3.1.02.33 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	156.786,01	156.786,01	0,00
3.3.2.3.1.02.37 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	35.803,75	35.803,75	0,00
3.3.2.3.1.02.39 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	347.053,39	347.053,39	0,00
3.3.2.3.1.02.42 - Serviços Judiciários	0,00	150.718,46	150.718,46	0,00
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	0,00	3.089.831,21	3.089.831,21	0,00
3.3.2.3.1.02.45 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	1.028.577,40	1.028.577,40	0,00
3.3.2.3.1.02.46 - Vale Transporte	0,00	63.767,70	63.767,70	0,00
3.3.2.3.1.02.50 - Terceirização	0,00	298.407,01	298.407,01	0,00
3.3.2.3.1.02.53 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	33.126,77	33.126,77	0,00
3.3.2.3.1.02.54 - Serviços de Reprografia	0,00	143.563,50	143.563,50	0,00
3.3.2.3.1.02.98 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	657,43	657,43	0,00
3.3.2.3.1.02.99 - Plano de Saúde	0,00	3.490.464,35	3.490.464,35	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	226.360,90	226.360,90	0,00
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	159.426,29	159.426,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.11 - Pedágios	0,00	64.575,14	64.575,14	0,00
3.3.2.3.1.56.99 - Hospedagem e traslados	0,00	2.359,47	2.359,47	0,00
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	4.999.905,46	4.999.905,46	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	4.990.018,13	4.990.018,13	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	4.990.018,13	4.990.018,13	0,00
3.3.3.1.1.01 - Depreciacão de Bens Móveis	0,00	436.424,21	436.424,21	0,00
3.3.3.1.1.02 - Depreciacão de Bens Imóveis	0,00	4.553.593,92	4.553.593,92	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	0,00	9.887,33	9.887,33	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	9.887,33	9.887,33	0,00
3.3.3.2.1.02 - Amortizacão De Intangível	0,00	9.887,33	9.887,33	0,00
3.3.4 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	35.132,38	35.132,38	0,00
3.3.4.1 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	35.132,38	35.132,38	0,00
3.3.4.1.1 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	35.132,38	35.132,38	0,00
3.3.4.1.1.01 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	35.132,38	35.132,38	0,00
3.3.4.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	0,00	307,05	307,05	0,00
3.3.4.1.1.01.02 - Material de Expediente - SF	0,00	1.094,20	1.094,20	0,00
3.3.4.1.1.01.03 - Material de Limpeza e Prod. de Higienizacão - SF	0,00	735,64	735,64	0,00
3.3.4.1.1.01.04 - Gêneros Alimentícios - SF	0,00	228,03	228,03	0,00
3.3.4.1.1.01.05 - Material de Copa e Cozinha - SF	0,00	327,70	327,70	0,00
3.3.4.1.1.01.06 - Materiais Destinados a Conservacão de Bens Móveis - SF	0,00	851,64	851,64	0,00
3.3.4.1.1.01.07 - Materiais Destinados a Conservacão de Bens Imóveis/Instalacões - SF	0,00	8.400,32	8.400,32	0,00
3.3.4.1.1.01.08 - Suprimentos de Informática -SF	0,00	535,40	535,40	0,00
3.3.4.1.1.01.09 - Materiais Gráficos e Impressos - SF	0,00	477,50	477,50	0,00
3.3.4.1.1.01.10 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	0,00	4.156,68	4.156,68	0,00
3.3.4.1.1.01.11 - Outros Materiais de Consumo - SF	0,00	633,23	633,23	0,00
3.3.4.1.1.01.12 - Remuneracão de Serviços Pessoa Física - SF	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.4.1.1.01.13 - Correspondência e Cobrança - SF	0,00	183,40	183,40	0,00
3.3.4.1.1.01.14 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	0,00	498,00	498,00	0,00
3.3.4.1.1.01.15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	5.837,39	5.837,39	0,00
3.3.4.1.1.01.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	0,00	1.567,00	1.567,00	0,00
3.3.4.1.1.01.17 - Estacionamento - SF	0,00	881,00	881,00	0,00
3.3.4.1.1.01.19 - Serviços Bancários - SF	0,00	321,70	321,70	0,00
3.3.4.1.1.01.20 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	0,00	393,89	393,89	0,00
3.3.4.1.1.01.21 - Despesas com Locomoção - SF	0,00	5.624,87	5.624,87	0,00
3.3.4.1.1.01.22 - Limpeza e Higienização - SF	0,00	457,74	457,74	0,00
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.666.702,46	6.666.702,46	0,00
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	6.632.355,76	6.632.355,76	0,00
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.632.355,76	6.632.355,76	0,00
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.632.355,76	6.632.355,76	0,00
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Física	0,00	6.587.431,16	6.587.431,16	0,00
3.4.4.1.1.02 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Jurídica	0,00	44.866,35	44.866,35	0,00
3.4.4.1.1.05 - Descontos Financeiros Concedidos - Anuidades PF - Exercício Anterior	0,00	58,25	58,25	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	34.346,70	34.346,70	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	34.346,70	34.346,70	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.346,70	34.346,70	0,00
3.4.9.1.1.01 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	34.346,70	34.346,70	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	37.093.686,86	37.093.686,86	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	37.093.686,86	37.093.686,86	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.093.686,86	37.093.686,86	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	37.093.686,86	37.093.686,86	0,00
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	37.093.686,86	37.093.686,86	0,00
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	192.282.388,47	192.282.388,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	192.280.105,57	192.280.105,57	0,00
3.6.1.7 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	0,00	192.280.105,57	192.280.105,57	0,00
3.6.1.7.1 - PERDAS DE CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	192.280.105,57	192.280.105,57	0,00
3.6.1.7.1.01 - Perdas de Créditos da Dívida Ativa - Curto Prazo	0,00	47.177.464,03	47.177.464,03	0,00
3.6.1.7.1.02 - Perdas de Créditos da Dívida Ativa - Longo Prazo	0,00	145.102.641,54	145.102.641,54	0,00
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.282,90	2.282,90	0,00
3.6.5.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.282,90	2.282,90	0,00
3.6.5.1.1 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	93,30	93,30	0,00
3.6.5.1.1.11 - Dívida Ativa Tributária PF - Desconto Financeiro	0,00	93,30	93,30	0,00
3.6.5.1.7 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.189,60	2.189,60	0,00
3.6.5.1.7.01 - Desincorporações de Ativos Inservíveis	0,00	2.189,60	2.189,60	0,00
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	0,00	13.669,83	13.669,83	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	13.237,82	13.237,82	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	13.237,82	13.237,82	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.237,82	13.237,82	0,00
3.7.1.2.1.02 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	13.237,82	13.237,82	0,00
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	432,00	432,00	0,00
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	432,00	432,00	0,00
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	432,00	432,00	0,00
3.7.2.1.1.04 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	432,00	432,00	0,00
3.7.3 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	0,01	0,01	0,00
3.7.3.1 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	0,01	0,01	0,00
3.7.3.1.1 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	0,01	0,01	0,00
3.7.3.1.1.04 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	0,00	0,01	0,01	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.897.701,35	4.897.701,35	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	1.728.508,47	1.728.508,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	1.713.508,47	1.713.508,47	0,00
3.9.7.1.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.713.508,47	1.713.508,47	0,00
3.9.7.1.1.01 - Provisões Trabalhistas	0,00	1.713.508,47	1.713.508,47	0,00
3.9.7.3 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.9.7.3.1 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.9.7.3.1.01 - Provisões Cíveis	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.169.192,88	3.169.192,88	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.169.192,88	3.169.192,88	0,00
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.169.192,88	3.169.192,88	0,00
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.877.640,00	2.877.640,00	0,00
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	746.420,00	746.420,00	0,00
3.9.9.9.1.02.05 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.495.858,00	1.495.858,00	0,00
3.9.9.9.1.02.06 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	635.362,00	635.362,00	0,00
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	5.075,65	5.075,65	0,00
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	4.803,85	4.803,85	0,00
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	260,02	260,02	0,00
3.9.9.9.1.03.08 - Juros e Encargos em Restituições	0,00	11,78	11,78	0,00
3.9.9.9.1.88 - Restituições de Anuidades e Taxas - (VPIEO)	0,00	286.477,23	286.477,23	0,00
3.9.9.9.1.88.01 - Restituições de Anuidades Exercícios Anteriores - PF (VPIEO)	0,00	23.480,20	23.480,20	0,00
3.9.9.9.1.88.03 - Restituições de Taxas - (VPIEO)	0,00	2.542,42	2.542,42	0,00
3.9.9.9.1.88.04 - Restituições de Anuidades do Exercício - PF (VPIEO)	0,00	259.919,44	259.919,44	0,00
3.9.9.9.1.88.05 - Restituições de Anuidades do Exercício - PJ (VPIEO)	0,00	535,17	535,17	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	430.212.471,93	430.212.471,93	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	168.521.015,11	168.521.015,11	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	168.521.015,11	168.521.015,11	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	168.521.015,11	168.521.015,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	167.597.098,00	167.597.098,00	0,00
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	152.278.480,43	152.278.480,43	0,00
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	15.318.617,57	15.318.617,57	0,00
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	923.917,11	923.917,11	0,00
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	804.528,88	804.528,88	0,00
4.2.4.1.2.03 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	119.388,23	119.388,23	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	23.971.513,34	23.971.513,34	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	23.971.513,34	23.971.513,34	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	23.971.513,34	23.971.513,34	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.971.513,34	23.971.513,34	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	23.971.513,34	23.971.513,34	0,00
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	13.692.130,73	13.692.130,73	0,00
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Certidão - PJ	0,00	324.415,81	324.415,81	0,00
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	7.203.422,65	7.203.422,65	0,00
4.3.3.1.1.39.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	1.081.971,44	1.081.971,44	0,00
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	997.513,66	997.513,66	0,00
4.3.3.1.1.39.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	476,52	476,52	0,00
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	671.582,53	671.582,53	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.177.912,42	6.177.912,42	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.385.998,09	1.385.998,09	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.385.998,09	1.385.998,09	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.385.998,09	1.385.998,09	0,00
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	367.085,09	367.085,09	0,00
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	1.016.635,17	1.016.635,17	0,00
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	878,58	878,58	0,00
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	1.399,25	1.399,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.791.914,33	4.791.914,33	0,00
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	4.787.677,37	4.787.677,37	0,00
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.787.677,37	4.787.677,37	0,00
4.4.5.1.1.01 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	4.787.677,37	4.787.677,37	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.236,96	4.236,96	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.236,96	4.236,96	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	4.236,96	4.236,96	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	6.733,47	6.733,47	0,00
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	6.733,47	6.733,47	0,00
4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	6.733,47	6.733,47	0,00
4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.733,47	6.733,47	0,00
4.6.3.9.1.02 - Superveniência Ativa - Ajuste de Inventário	0,00	6.084,47	6.084,47	0,00
4.6.3.9.1.03 - Incorporação de Bens Móveis por troca ou substituição	0,00	649,00	649,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	231.535.297,59	231.535.297,59	0,00
4.9.7 - REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	0,00	230.656.768,59	230.656.768,59	0,00
4.9.7.1 - REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.175.573,95	6.175.573,95	0,00
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	4.454.732,66	4.454.732,66	0,00
4.9.7.1.1.01 - Reversão De Provisão Para 13º Salário	0,00	3.584.328,01	3.584.328,01	0,00
4.9.7.1.1.02 - Reversão De Provisão Para Férias	0,00	870.404,65	870.404,65	0,00
4.9.7.1.2 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	1.666.688,61	1.666.688,61	0,00
4.9.7.1.2.01 - Reversão de Provisões para Riscos Trabalhistas	0,00	1.666.688,61	1.666.688,61	0,00
4.9.7.1.3 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	23.292,27	23.292,27	0,00
4.9.7.1.3.01 - Reversão de Provisões para Riscos Fiscais	0,00	23.292,27	23.292,27	0,00
4.9.7.1.4 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	30.860,41	30.860,41	0,00
4.9.7.1.4.01 - Reversão de Provisões para Riscos Cíveis	0,00	30.860,41	30.860,41	0,00
4.9.7.2 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	224.481.194,64	224.481.194,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7.2.2 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - DÍVIDA ATIVA	0,00	224.481.194,64	224.481.194,64	0,00
4.9.7.2.2.01 - Reversão de Ajuste de Perda Dívida Ativa	0,00	224.481.194,64	224.481.194,64	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	878.529,00	878.529,00	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	567.370,00	567.370,00	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	567.370,00	567.370,00	0,00
4.9.9.6.1.02 - Receitas de Seguros	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
4.9.9.6.1.02.01 - Receita De Seguros Decorrente De Indenização Por Sinistro	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
4.9.9.6.1.04 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	13.481,94	13.481,94	0,00
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	0,00	0,50	0,50	0,00
4.9.9.6.1.98 - Outras Indenizações	0,00	509,80	509,80	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	552.127,76	552.127,76	0,00
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	0,00	2.349,43	2.349,43	0,00
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	427.907,45	427.907,45	0,00
4.9.9.6.1.99.03 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	41.244,00	41.244,00	0,00
4.9.9.6.1.99.08 - Outras Receitas Financeiras	0,00	6.568,74	6.568,74	0,00
4.9.9.6.1.99.10 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	71.619,23	71.619,23	0,00
4.9.9.6.1.99.11 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	598,06	598,06	0,00
4.9.9.6.1.99.12 - Recuperação de Despesas do Exercício	0,00	428,28	428,28	0,00
4.9.9.6.1.99.14 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	1.412,57	1.412,57	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	311.159,00	311.159,00	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	311.159,00	311.159,00	0,00
4.9.9.9.1.02 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	649,00	649,00	0,00
4.9.9.9.1.02.01 - INCORPORAÇÕES DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO (R.PAGAR 2013)	0,00	649,00	649,00	0,00
4.9.9.9.1.22 - RECEITA DA "TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS	0,00	310.510,00	310.510,00	0,00
4.9.9.9.1.22.01 - Receita da "Terceirização" da Folha de Pagamento dos Agentes Públicos	0,00	310.510,00	310.510,00	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.709.467,94D	385.488.866,80	381.500.306,47	6.698.028,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	372.008.677,53	372.008.677,53	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	169.196.407,92	169.196.407,92	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	169.196.407,92	169.196.407,92	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	168.881.488,92	168.881.488,92	0,00
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	105.942.214,72	105.942.214,72	0,00
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	105.942.214,72	105.942.214,72	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	105.307.615,30	105.307.615,30	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	82.017.237,36	82.017.237,36	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	18.897.047,51	18.897.047,51	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.003 - Anuidades do Exercício Seguinte - PF	0,00	4.393.330,43	4.393.330,43	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	634.599,42	634.599,42	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	497.749,99	497.749,99	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	135.564,29	135.564,29	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.003 - Anuidades do Exercício Seguinte - PJ	0,00	1.285,14	1.285,14	0,00
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	4.797.165,45	4.797.165,45	0,00
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	4.797.165,45	4.797.165,45	0,00
5.2.1.1.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	4.787.677,37	4.787.677,37	0,00
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	9.488,08	9.488,08	0,00
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	24.167.597,79	24.167.597,79	0,00
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	24.167.597,79	24.167.597,79	0,00
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	13.691.551,61	13.691.551,61	0,00
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Certidão - PJ	0,00	329.456,11	329.456,11	0,00
5.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	7.203.169,89	7.203.169,89	0,00
5.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	1.272.115,99	1.272.115,99	0,00
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	997.102,35	997.102,35	0,00
5.2.1.1.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	3.183,53	3.183,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	476,52	476,52	0,00
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	670.541,79	670.541,79	0,00
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	33.974.510,96	33.974.510,96	0,00
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	12.925.006,95	12.925.006,95	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.077.490,84	7.077.490,84	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	750.118,96	750.118,96	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	6.282.785,81	6.282.785,81	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	4.072,43	4.072,43	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	40.513,64	40.513,64	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.753.446,52	5.753.446,52	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	158.290,42	158.290,42	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	5.595.156,10	5.595.156,10	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	94.069,59	94.069,59	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09.003 - Multa de Processo Ético	0,00	94.069,59	94.069,59	0,00
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.991,74	13.991,74	0,00
5.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	509,80	509,80	0,00
5.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	509,80	509,80	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	13.481,94	13.481,94	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	13.481,94	13.481,94	0,00
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	19.522.285,39	19.522.285,39	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.522.285,39	19.522.285,39	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	19.520.177,65	19.520.177,65	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	2.107,74	2.107,74	0,00
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.513.226,88	1.513.226,88	0,00
5.2.1.1.1.19.90.21 - Receitas de Seguros	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
5.2.1.1.1.19.90.21.001 - Receita De Seguros Decorrente De Indenização Por Sinistro	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.90.22 - RECEITA DA "TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.90.22.001 - Receita da "Terceirização" da Folha de Pagamento dos Agentes Públicos	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	861.976,88	861.976,88	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	38.619,37	38.619,37	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	427.715,52	427.715,52	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	41.194,00	41.194,00	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	0,00	247,80	247,80	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	6.568,74	6.568,74	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.009 - Recuperação de Despesas de Suprimentos de Fundos	0,00	484,19	484,19	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.010 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	96.621,90	96.621,90	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	248.684,51	248.684,51	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.012 - Recuperação de Despesas do Exercício	0,00	428,28	428,28	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	1.412,57	1.412,57	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	314.919,00	314.919,00	0,00
5.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	314.919,00	314.919,00	0,00
5.2.1.1.2.22.20 - Alienação De Bens Imóveis	0,00	314.919,00	314.919,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	202.812.269,61	202.812.269,61	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	183.710.723,88	183.710.723,88	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	148.005.550,34	148.627.513,61	621.963,27C
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	76.882.805,16	77.222.805,16	340.000,00C
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	76.882.805,16	77.222.805,16	340.000,00C
5.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	192.914,40	206.914,40	14.000,00C
5.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	125.559,40	125.559,40	0,00
5.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	11.414,49	11.414,49	0,00
5.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	11.414,49	21.414,49	10.000,00C
5.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	3.804,83	7.804,83	4.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	3.043,86	3.043,86	0,00
5.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	35.004,44	35.004,44	0,00
5.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.521,93	1.521,93	0,00
5.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	1.150,96	1.150,96	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	51.255.541,76	50.100.713,84	1.154.827,92D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	35.480.920,00	34.225.292,08	1.255.627,92D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.474.409,43	3.474.409,43	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.397.366,32	2.397.366,32	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	3.653.487,44	3.653.487,44	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.217.829,14	1.217.829,14	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	727.901,39	727.901,39	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	3.721.321,24	3.721.321,24	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	315.845,29	315.845,29	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	100,00	900,00	800,00C
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	256.361,51	356.361,51	100.000,00C
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.165.645,02	16.165.645,02	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	4.041.411,25	4.041.411,25	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	11.619.057,36	11.619.057,36	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	505.176,41	505.176,41	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.850.766,98	7.739.771,15	889.004,17C
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	413.960,88	413.960,88	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	6.347.169,50	7.111.173,67	764.004,17C
5.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	33.194,04	58.194,04	25.000,00C
5.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	56.442,56	156.442,56	100.000,00C
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.417.937,00	2.632.937,00	215.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	2.417.937,00	2.632.937,00	215.000,00C
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	376.823,75	376.823,75C
5.2.2.1.1.31.90.94.004 - Programa De DemISSão Voluntária - Pdv	0,00	0,00	376.823,75	376.823,75C
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	71.122.745,18	71.404.708,45	281.963,27C
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	37.172.594,10	37.172.594,10	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	37.172.594,10	37.172.594,10	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	37.172.594,10	37.172.594,10	0,00
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	33.950.151,08	34.232.114,35	281.963,27C
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	430.000,00	595.960,00	165.960,00C
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	180.000,00	280.000,00	100.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	0,00	205.960,00	205.960,00C
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	250.000,00	110.000,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.947.596,54	1.789.336,34	158.260,20D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	258.134,04	258.134,04	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	255.450,00	255.450,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	144.574,90	144.574,90	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	149.300,00	92.539,80	56.760,20D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	0,00	22.677,00	22.677,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	14.819,21	21.319,21	6.500,00C
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	132.561,34	132.561,34	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	349.849,70	226.849,70	123.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	435.000,00	435.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	84.426,50	106.101,20	21.674,70C
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	21.674,70	0,00	21.674,70D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	31.129,15	46.129,15	15.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	324.861,76	326.881,76	2.020,00C
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	231.861,76	231.861,76	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	3.000,00	5.020,00	2.020,00C
5.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	663.428,25	1.003.428,25	340.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	484.682,40	744.682,40	260.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	178.745,85	258.745,85	80.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	26.534.313,68	26.970.189,15	435.875,47C
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.680.801,84	2.750.801,84	70.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.125.565,60	1.195.565,60	70.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.555.236,24	1.555.236,24	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	23.853.511,84	24.219.387,31	365.875,47C
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	190.691,81	190.691,81	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	3.778.328,36	3.778.328,36	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	575.812,44	575.812,44	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	777.454,52	777.454,52	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	45.000,00	56.760,20	11.760,20C
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	18.599,23	18.599,23	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	386.150,33	251.650,33	134.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	1.037.346,20	1.037.346,20	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	181.617,72	181.617,72	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.818.125,31	1.818.125,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	252.590,46	208.290,46	44.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	42.276,90	42.276,90	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	5.693,25	5.693,25	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	600.363,00	1.275.326,27	674.963,27C
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	801.456,57	815.456,57	14.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	241.617,15	239.027,15	2.590,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	592.172,23	592.172,23	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	23.255,55	12.887,55	10.368,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	214.317,37	214.317,37	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Locação de Sistemas de Informática - Software	0,00	0,00	2.590,00	2.590,00C
5.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	43.791,25	93.791,25	50.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	500.000,20	500.000,20	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	3.306.250,00	3.306.250,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	166.226,68	242.526,68	76.300,00C
5.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	1.330.000,00	1.371.980,00	41.980,00C
5.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	4.594.290,51	4.120.330,51	473.960,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	45.408,00	45.408,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	144.396,80	304.396,80	160.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	300.000,00	210.000,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	300.000,00	210.000,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	65.000,00	67.000,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	95.000,00	75.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	20.000,00	95.000,00	75.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	173.368,00	173.368,00C
5.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	78.916,81	78.916,81C
5.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	0,00	29.451,19	29.451,19C
5.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.564.950,85	2.900.950,85	664.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.683.153,00	2.888.153,00	205.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	720.245,00	720.245,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.462.908,00	1.462.908,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	500.000,00	705.000,00	205.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	881.797,85	12.797,85	869.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	881.797,85	4.797,85	877.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	6.075.530,47	5.453.567,20	621.963,27D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	6.075.530,47	5.453.567,20	621.963,27D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.075.530,47	5.453.567,20	621.963,27D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.256.991,81	1.246.991,81	10.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos	0,00	234.800,00	234.800,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	241.741,17	1.012.191,81	770.450,64C
5.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	0,00	780.450,64	0,00	780.450,64D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.818.538,66	4.206.575,39	611.963,27D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	139.929,57	139.929,57	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	258.788,45	258.788,45	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	3.865.701,17	3.243.737,90	621.963,27D
5.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	23.588,44	23.588,44	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	88.437,59	88.437,59	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	442.093,44	442.093,44	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	27.908.662,00	27.908.662,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	13.954.331,00	13.954.331,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	13.954.331,00	13.954.331,00	0,00
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.720.981,07	1.720.981,07	0,00
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.720.981,07	1.720.981,07	0,00
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	1.720.981,07	1.720.981,07	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	13.954.331,00	13.954.331,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	8.976.169,60	8.976.169,60	0,00
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	965.000,00	965.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	965.000,00	965.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	565.000,00	565.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	565.000,00	565.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.011.169,60	8.011.169,60	0,00
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.011.169,60	8.011.169,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	34.600,00	34.600,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	34.600,00	34.600,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.338.599,60	6.338.599,60	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.193.599,60	6.193.599,60	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	920.704,25	920.704,25	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	141.666,67	141.666,67	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	266.000,00	266.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	78.120,00	78.120,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	897.108,68	897.108,68	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	528.000,00	528.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	1.132.000,00	1.132.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.570.470,00	1.570.470,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	670.470,00	670.470,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	570.470,00	570.470,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	4.978.161,40	4.978.161,40	0,00
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.978.161,40	4.978.161,40	0,00
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.978.161,40	4.978.161,40	0,00
5.2.2.2.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.958.161,40	3.958.161,40	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	241.000,00	241.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	2.713.000,00	2.713.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	383.484,40	383.484,40	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	620.677,00	620.677,00	0,00
5.2.2.3 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	4.308.472,98	0,00	4.308.472,98D
5.2.2.3.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	3.438.022,34	0,00	3.438.022,34D
5.2.2.3.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.503.804,17	0,00	1.503.804,17D
5.2.2.3.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.503.804,17	0,00	1.503.804,17D
5.2.2.3.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.3.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.3.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.3.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	100.800,00	0,00	100.800,00D
5.2.2.3.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	800,00	0,00	800,00D
5.2.2.3.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.3.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	889.004,17	0,00	889.004,17D
5.2.2.3.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	764.004,17	0,00	764.004,17D
5.2.2.3.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.3.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.3.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.3.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.3.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.934.218,17	0,00	1.934.218,17D
5.2.2.3.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.934.218,17	0,00	1.934.218,17D
5.2.2.3.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	43.174,70	0,00	43.174,70D
5.2.2.3.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.3.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	21.674,70	0,00	21.674,70D
5.2.2.3.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00D
5.2.2.3.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00D
5.2.2.3.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.101.023,47	0,00	1.101.023,47D
5.2.2.3.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.031.023,47	0,00	1.031.023,47D
5.2.2.3.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	11.760,20	0,00	11.760,20D
5.2.2.3.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	674.963,27	0,00	674.963,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.3.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	76.300,00	0,00	76.300,00D
5.2.2.3.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	213.000,00	0,00	213.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.3.2 - DESPESA CAPITAL	0,00	870.450,64	0,00	870.450,64D
5.2.2.3.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	870.450,64	0,00	870.450,64D
5.2.2.3.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	870.450,64	0,00	870.450,64D
5.2.2.3.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	780.450,64	0,00	780.450,64D
5.2.2.3.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	780.450,64	0,00	780.450,64D
5.2.2.3.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.3.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.4 - CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	838.741,75	0,00	838.741,75D
5.2.2.4.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	828.741,75	0,00	828.741,75D
5.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	376.823,75	0,00	376.823,75D
5.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	376.823,75	0,00	376.823,75D
5.2.2.4.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	376.823,75	0,00	376.823,75D
5.2.2.4.1.31.90.94.004 - Programa De DemISSão Voluntária - Pdv	0,00	376.823,75	0,00	376.823,75D
5.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	451.918,00	0,00	451.918,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	451.918,00	0,00	451.918,00D
5.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	265.960,00	0,00	265.960,00D
5.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	265.960,00	0,00	265.960,00D
5.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00D
5.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00D
5.2.2.4.1.33.90.39.002.034 - Locação de Sistemas de Informática - Software	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00D
5.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.4.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	173.368,00	0,00	173.368,00D
5.2.2.4.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.4.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	78.916,81	0,00	78.916,81D
5.2.2.4.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	29.451,19	0,00	29.451,19D
5.2.2.4.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.4.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.4.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.4.2 - DESPESA CAPITAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.4.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.9 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	5.147.214,73	5.147.214,73C
5.2.2.9.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	3.644.800,82	3.644.800,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.9.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.540.627,92	1.540.627,92C
5.2.2.9.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.540.627,92	1.540.627,92C
5.2.2.9.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.255.627,92	1.255.627,92C
5.2.2.9.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	1.255.627,92	1.255.627,92C
5.2.2.9.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00C
5.2.2.9.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00C
5.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.104.172,90	2.104.172,90C
5.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.104.172,90	2.104.172,90C
5.2.2.9.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	201.434,90	201.434,90C
5.2.2.9.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	56.760,20	56.760,20C
5.2.2.9.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	0,00	21.674,70	21.674,70C
5.2.2.9.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	667.738,00	667.738,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	667.738,00	667.738,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	134.500,00	134.500,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	44.300,00	44.300,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	0,00	2.590,00	2.590,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	10.368,00	10.368,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	0,00	2.020,00	2.020,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	0,00	473.960,00	473.960,00C
5.2.2.9.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	885.000,00	885.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.9.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	885.000,00	885.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	885.000,00	885.000,00C
5.2.2.9.2 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	1.502.413,91	1.502.413,91C
5.2.2.9.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.502.413,91	1.502.413,91C
5.2.2.9.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.502.413,91	1.502.413,91C
5.2.2.9.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	790.450,64	790.450,64C
5.2.2.9.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.9.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	0,00	0,00	780.450,64	780.450,64C
5.2.2.9.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	711.963,27	711.963,27C
5.2.2.9.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	711.963,27	711.963,27C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.709.467,94D	13.480.189,27	9.491.628,94	6.698.028,27D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.252.624,52D	8.379.232,67	6.004.204,93	5.627.652,26D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.252.624,52D	8.379.232,67	6.004.204,93	5.627.652,26D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	2.814.537,46	2.814.537,46	0,00
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	2.814.537,46	2.814.537,46	0,00
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	438.087,06D	596.379,38	375.130,01	659.336,43D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar não Processados	438.087,06D	596.379,38	375.130,01	659.336,43D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.814.537,46D	4.968.315,83	2.814.537,46	4.968.315,83D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	2.814.537,46D	4.968.315,83	2.814.537,46	4.968.315,83D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	543.156,58C	5.100.956,60	3.487.424,01	1.070.376,01D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	543.156,58C	5.100.956,60	3.487.424,01	1.070.376,01D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.741.978,67	1.741.978,67	0,00
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	1.741.978,67	1.741.978,67	0,00
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.535,85D	0,00	3.466,67	44.069,18D
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	47.535,85D	0,00	3.466,67	44.069,18D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	590.692,43C	3.358.977,93	1.741.978,67	1.026.306,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	590.692,43C	3.358.977,93	1.741.978,67	1.026.306,83D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.710.382,33C	954.833.373,65	958.821.933,98	6.698.942,66C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	939.419.929,15	939.419.929,15	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	323.304.751,20	323.304.751,20	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	169.484.023,59	169.484.023,59	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	169.169.104,59	169.169.104,59	0,00
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	106.226.149,53	106.226.149,53	0,00
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	106.226.149,53	106.226.149,53	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	105.591.014,94	105.591.014,94	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	82.277.119,23	82.277.119,23	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	18.920.565,28	18.920.565,28	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.003 - Anuidades do Exercício Seguinte - PF	0,00	4.393.330,43	4.393.330,43	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	635.134,59	635.134,59	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	498.285,16	498.285,16	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	135.564,29	135.564,29	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.003 - Anuidades do Exercício Seguinte - PJ	0,00	1.285,14	1.285,14	0,00
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	4.797.165,45	4.797.165,45	0,00
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	4.797.165,45	4.797.165,45	0,00
6.2.1.1.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	4.787.677,37	4.787.677,37	0,00
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	9.488,08	9.488,08	0,00
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	24.170.140,21	24.170.140,21	0,00
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	24.170.140,21	24.170.140,21	0,00
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	13.692.130,73	13.692.130,73	0,00
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Certidão - PJ	0,00	329.456,11	329.456,11	0,00
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	7.203.422,65	7.203.422,65	0,00
6.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	1.272.374,48	1.272.374,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	997.513,66	997.513,66	0,00
6.2.1.1.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	3.183,53	3.183,53	0,00
6.2.1.1.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	476,52	476,52	0,00
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	671.582,53	671.582,53	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	33.975.649,40	33.975.649,40	0,00
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	12.925.006,95	12.925.006,95	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.077.490,84	7.077.490,84	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	750.118,96	750.118,96	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	6.282.785,81	6.282.785,81	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	4.072,43	4.072,43	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	40.513,64	40.513,64	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.753.446,52	5.753.446,52	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	158.290,42	158.290,42	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	5.595.156,10	5.595.156,10	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	94.069,59	94.069,59	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09.003 - Multa de Processo Ético	0,00	94.069,59	94.069,59	0,00
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.991,74	13.991,74	0,00
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	509,80	509,80	0,00
6.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	509,80	509,80	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	13.481,94	13.481,94	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	13.481,94	13.481,94	0,00
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	19.523.181,90	19.523.181,90	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.523.181,90	19.523.181,90	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	19.521.074,16	19.521.074,16	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	2.107,74	2.107,74	0,00
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.513.468,81	1.513.468,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.90.21 - Receitas de Seguros	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.2.1.1.1.19.90.21.001 - Receita De Seguros Decorrente De Indenização Por Sinistro	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.2.1.1.1.19.90.22 - RECEITA DA "TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.90.22.001 - Receita da "Terceirização" da Folha de Pagamento dos Agentes Públicos	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	862.218,81	862.218,81	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	38.619,37	38.619,37	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	427.907,45	427.907,45	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	41.244,00	41.244,00	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	0,00	247,80	247,80	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	6.568,74	6.568,74	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.009 - Recuperação de Despesas de Suprimentos de Fundos	0,00	484,19	484,19	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.010 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	96.621,90	96.621,90	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	248.684,51	248.684,51	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.012 - Recuperação de Despesas do Exercício	0,00	428,28	428,28	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	1.412,57	1.412,57	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	314.919,00	314.919,00	0,00
6.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	314.919,00	314.919,00	0,00
6.2.1.1.2.22.20 - Alienação De Bens Imóveis	0,00	314.919,00	314.919,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	153.534.200,38	153.534.200,38	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	153.534.200,38	153.534.200,38	0,00
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	102.586.016,20	102.586.016,20	0,00
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	102.586.016,20	102.586.016,20	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	102.033.040,29	102.033.040,29	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	78.719.144,58	78.719.144,58	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	18.920.565,28	18.920.565,28	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.003 - Anuidades do Exercício Seguinte - PF	0,00	4.393.330,43	4.393.330,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	552.975,91	552.975,91	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	498.285,16	498.285,16	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	53.405,61	53.405,61	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.003 - Anuidades do Exercício Seguinte - PJ	0,00	1.285,14	1.285,14	0,00
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	4.791.914,33	4.791.914,33	0,00
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	4.791.914,33	4.791.914,33	0,00
6.2.1.2.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	4.787.677,37	4.787.677,37	0,00
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	4.236,96	4.236,96	0,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	23.971.513,34	23.971.513,34	0,00
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	23.971.513,34	23.971.513,34	0,00
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	13.692.130,73	13.692.130,73	0,00
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Certidão - PJ	0,00	324.415,81	324.415,81	0,00
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	7.203.422,65	7.203.422,65	0,00
6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	1.081.971,44	1.081.971,44	0,00
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	997.513,66	997.513,66	0,00
6.2.1.2.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	476,52	476,52	0,00
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	671.582,53	671.582,53	0,00
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	22.184.756,51	22.184.756,51	0,00
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	12.803.503,57	12.803.503,57	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.050.057,05	7.050.057,05	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	750.118,96	750.118,96	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	6.282.785,81	6.282.785,81	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	1.920,97	1.920,97	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	15.231,31	15.231,31	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.753.446,52	5.753.446,52	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	158.290,42	158.290,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	5.595.156,10	5.595.156,10	0,00
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.991,74	13.991,74	0,00
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	509,80	509,80	0,00
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	509,80	509,80	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	13.481,94	13.481,94	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	13.481,94	13.481,94	0,00
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	8.574.508,48	8.574.508,48	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.574.508,48	8.574.508,48	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	8.574.508,48	8.574.508,48	0,00
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	792.752,72	792.752,72	0,00
6.2.1.2.1.19.90.21 - Receitas de Seguros	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.2.1.2.1.19.90.21.001 - Receita De Seguros Decorrente De Indenização Por Sinistro	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.2.1.2.1.19.90.22 - RECEITA DA "TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS	0,00	310.510,00	310.510,00	0,00
6.2.1.2.1.19.90.22.001 - Receita da "Terceirização" da Folha de Pagamento dos Agentes Públicos	0,00	310.510,00	310.510,00	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	480.992,72	480.992,72	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	2.349,43	2.349,43	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	427.907,45	427.907,45	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	41.244,00	41.244,00	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	6.568,74	6.568,74	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.009 - Recuperação de Despesas de Suprimentos de Fundos	0,00	484,19	484,19	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	598,06	598,06	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.012 - Recuperação de Despesas do Exercício	0,00	428,28	428,28	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	1.412,57	1.412,57	0,00
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	286.527,23	286.527,23	0,00
6.2.1.3.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	286.527,23	286.527,23	0,00
6.2.1.3.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	283.934,81	283.934,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	283.934,81	283.934,81	0,00
6.2.1.3.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	283.399,64	283.399,64	0,00
6.2.1.3.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	259.881,87	259.881,87	0,00
6.2.1.3.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	23.517,77	23.517,77	0,00
6.2.1.3.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	535,17	535,17	0,00
6.2.1.3.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	535,17	535,17	0,00
6.2.1.3.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.542,42	2.542,42	0,00
6.2.1.3.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.542,42	2.542,42	0,00
6.2.1.3.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	579,12	579,12	0,00
6.2.1.3.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	252,76	252,76	0,00
6.2.1.3.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	258,49	258,49	0,00
6.2.1.3.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	411,31	411,31	0,00
6.2.1.3.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	1.040,74	1.040,74	0,00
6.2.1.3.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.1.3.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.1.3.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.1.3.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	616.115.177,95	616.115.177,95	0,00
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	195.478.445,12	195.478.445,12	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	178.076.146,67	178.076.146,67	0,00
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	89.167.428,52	89.167.428,52	0,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	89.167.428,52	89.167.428,52	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	247.161,52	247.161,52	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	141.454,98	141.454,98	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	13.099,80	13.099,80	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	31.798,21	31.798,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	11.932,73	11.932,73	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	3.530,03	3.530,03	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	41.273,80	41.273,80	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.770,05	1.770,05	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	2.301,92	2.301,92	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	57.298.832,06	57.298.832,06	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	39.557.820,84	39.557.820,84	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.851.247,88	3.851.247,88	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.844.455,92	2.844.455,92	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	4.223.288,52	4.223.288,52	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.217.829,14	1.217.829,14	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	767.125,80	767.125,80	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	4.036.196,10	4.036.196,10	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	362.371,44	362.371,44	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	1.768,17	1.768,17	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	426.028,25	426.028,25	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	18.259.852,10	18.259.852,10	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	4.505.550,18	4.505.550,18	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	13.191.113,70	13.191.113,70	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	563.188,22	563.188,22	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.952.834,19	9.952.834,19	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	522.841,17	522.841,17	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	9.160.998,30	9.160.998,30	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	70.955,72	70.955,72	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	198.039,00	198.039,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.920.543,39	2.920.543,39	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	2.920.543,39	2.920.543,39	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	488.205,26	488.205,26	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.004 - Programa De DemISSão Voluntária - Pdv	0,00	488.205,26	488.205,26	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	88.908.718,15	88.908.718,15	0,00
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	37.254.597,66	37.254.597,66	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	37.254.597,66	37.254.597,66	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	37.254.597,66	37.254.597,66	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	51.654.120,49	51.654.120,49	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	940.915,00	940.915,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	352.350,00	352.350,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	269.045,00	269.045,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	319.520,00	319.520,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.102.622,48	2.102.622,48	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	329.482,52	329.482,52	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	286.479,52	286.479,52	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	144.574,90	144.574,90	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	150.727,24	150.727,24	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	0,00	22.677,00	22.677,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	21.865,21	21.865,21	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	132.561,34	132.561,34	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	349.849,70	349.849,70	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	435.000,00	435.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	106.101,20	106.101,20	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	21.674,70	21.674,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	53.629,15	53.629,15	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	134.600,00	134.600,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	134.600,00	134.600,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	539.283,82	539.283,82	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	440.470,19	440.470,19	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	5.020,00	5.020,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	93.793,63	93.793,63	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.086.972,06	1.086.972,06	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	813.618,58	813.618,58	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	273.353,48	273.353,48	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	40.010.699,04	40.010.699,04	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.972.917,38	2.972.917,38	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.216.391,90	1.216.391,90	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.611.525,48	1.611.525,48	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	37.037.781,66	37.037.781,66	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	215.048,59	215.048,59	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	404.300,00	404.300,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	7.989.671,74	7.989.671,74	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	1.535.248,30	1.535.248,30	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	783.583,37	783.583,37	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	73.670,40	73.670,40	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	20.712,29	20.712,29	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	389.802,13	389.802,13	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	1.186.051,54	1.186.051,54	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	470.000,00	470.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	181.644,66	181.644,66	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	2.107.044,09	2.107.044,09	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	782.590,46	782.590,46	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	283.362,60	283.362,60	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	42.276,90	42.276,90	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	5.693,25	5.693,25	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	1.298.834,09	1.298.834,09	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	893.576,57	893.576,57	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	1.256.014,28	1.256.014,28	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	936.435,62	936.435,62	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	23.255,55	23.255,55	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	226.423,75	226.423,75	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Locação de Sistemas de Informática - Software	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	93.791,25	93.791,25	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	895.421,35	895.421,35	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	172.371,91	172.371,91	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	3.934.473,03	3.934.473,03	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	259.301,49	259.301,49	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	2.970.071,25	2.970.071,25	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	4.597.819,53	4.597.819,53	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	20.316,87	20.316,87	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	48.408,00	48.408,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	1.436.396,80	1.436.396,80	0,00
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	419.642,52	419.642,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	419.642,52	419.642,52	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	68.676,00	68.676,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	3.676,00	3.676,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	173.839,72	173.839,72	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	79.388,53	79.388,53	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	29.451,19	29.451,19	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.081.869,85	6.081.869,85	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.981.122,00	3.981.122,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	863.950,00	863.950,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	2.340.940,00	2.340.940,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	776.232,00	776.232,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	2.100.747,85	2.100.747,85	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	2.092.747,85	2.092.747,85	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	15.681.317,38	15.681.317,38	0,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	15.681.317,38	15.681.317,38	0,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.681.317,38	15.681.317,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	4.037.893,09	4.037.893,09	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos	0,00	454.800,00	454.800,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	2.022.191,81	2.022.191,81	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	0,00	1.560.901,28	1.560.901,28	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	11.643.424,29	11.643.424,29	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	139.929,57	139.929,57	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	499.788,45	499.788,45	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	9.257.506,17	9.257.506,17	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	10.772,51	10.772,51	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	23.588,44	23.588,44	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	471.921,99	471.921,99	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	1.239.917,16	1.239.917,16	0,00
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.720.981,07	1.720.981,07	0,00
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.720.981,07	1.720.981,07	0,00
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	1.720.981,07	1.720.981,07	0,00
6.2.2.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	5.831.455,64	5.831.455,64	0,00
6.2.2.2.1 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	5.831.455,64	5.831.455,64	0,00
6.2.2.2.1.01 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	2.262.200,00	2.262.200,00	0,00
6.2.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.262.200,00	2.262.200,00	0,00
6.2.2.2.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.262.200,00	2.262.200,00	0,00
6.2.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.959.250,00	1.959.250,00	0,00
6.2.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.959.250,00	1.959.250,00	0,00
6.2.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Locação De Software	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00
6.2.2.2.1.01.33.90.039.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.2.1.01.33.90.039.002.043 - Serviços Bancários	0,00	406.250,00	406.250,00	0,00
6.2.2.2.1.01.33.90.039.002.050 - Terceirização	0,00	1.068.000,00	1.068.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	302.950,00	302.950,00	0,00
6.2.2.2.1.01.33.90.093.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	302.950,00	302.950,00	0,00
6.2.2.2.1.01.33.90.093.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	302.950,00	302.950,00	0,00
6.2.2.2.1.02 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.569.255,64	3.569.255,64	0,00
6.2.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.569.255,64	3.569.255,64	0,00
6.2.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.569.255,64	3.569.255,64	0,00
6.2.2.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	980.450,64	980.450,64	0,00
6.2.2.2.1.02.44.90.051.001 - Estudos E Projetos	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.2.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras E Instalações	0,00	780.450,64	780.450,64	0,00
6.2.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.588.805,00	2.588.805,00	0,00
6.2.2.2.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos De Informática	0,00	2.588.805,00	2.588.805,00	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	149.888.180,69	149.888.180,69	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	145.881.968,93	145.881.968,93	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	78.484.657,06	78.484.657,06	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	78.484.657,06	78.484.657,06	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	206.914,40	206.914,40	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	125.559,40	125.559,40	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	11.414,49	11.414,49	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	21.414,49	21.414,49	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	7.804,83	7.804,83	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	3.043,86	3.043,86	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	35.004,44	35.004,44	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.521,93	1.521,93	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	1.150,96	1.150,96	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	51.356.341,76	51.356.341,76	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	35.480.920,00	35.480.920,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.474.409,43	3.474.409,43	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.397.366,32	2.397.366,32	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	3.653.487,44	3.653.487,44	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.217.829,14	1.217.829,14	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	727.901,39	727.901,39	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	3.721.321,24	3.721.321,24	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	315.845,29	315.845,29	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	356.361,51	356.361,51	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.436.154,88	16.436.154,88	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	4.311.921,11	4.311.921,11	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	11.619.057,36	11.619.057,36	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	505.176,41	505.176,41	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.882.176,07	7.882.176,07	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	413.960,88	413.960,88	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	7.253.578,59	7.253.578,59	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	58.194,04	58.194,04	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	156.442,56	156.442,56	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.226.246,20	2.226.246,20	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	2.226.246,20	2.226.246,20	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	376.823,75	376.823,75	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94.004 - Programa De DemISSão Voluntária - Pdv	0,00	376.823,75	376.823,75	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	67.397.311,87	67.397.311,87	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	37.175.690,42	37.175.690,42	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	37.175.690,42	37.175.690,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	37.175.690,42	37.175.690,42	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.221.621,45	30.221.621,45	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	527.536,00	527.536,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	283.140,00	283.140,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	175.255,00	175.255,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	69.141,00	69.141,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	855.535,43	855.535,43	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	247.207,88	247.207,88	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	221.252,19	221.252,19	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	90.316,58	90.316,58	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	58.916,74	58.916,74	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	32.397,00	32.397,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	7.727,99	7.727,99	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	57.507,93	57.507,93	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	93.910,00	93.910,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	46.299,12	46.299,12	0,00
6.2.2.4.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	33.457,50	33.457,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	33.457,50	33.457,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	444.138,49	444.138,49	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	371.605,20	371.605,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	5.020,00	5.020,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	67.513,29	67.513,29	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	942.404,37	942.404,37	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	744.682,40	744.682,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	197.721,97	197.721,97	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	23.661.297,30	23.661.297,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.628.254,01	2.628.254,01	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.165.781,48	1.165.781,48	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.462.472,53	1.462.472,53	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	21.033.043,29	21.033.043,29	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	190.691,81	190.691,81	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	114.300,00	114.300,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	4.565.478,84	4.565.478,84	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	615.891,25	615.891,25	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	717.212,62	717.212,62	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	46.250,03	46.250,03	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	7.243,06	7.243,06	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	211.106,35	211.106,35	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	769.005,32	769.005,32	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	28.940,02	28.940,02	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.235.891,49	1.235.891,49	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	26.168,23	26.168,23	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	143.200,00	143.200,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	37.389,64	37.389,64	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	5.442,16	5.442,16	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	798.224,71	798.224,71	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	769.488,78	769.488,78	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	174.729,35	174.729,35	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	280.200,00	280.200,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	11.805,39	11.805,39	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	167.790,27	167.790,27	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	66.853,16	66.853,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	502.474,54	502.474,54	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	153.090,37	153.090,37	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	3.311.799,24	3.311.799,24	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	1.654.376,85	1.654.376,85	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	183.864,64	183.864,64	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	342.224,24	342.224,24	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	3.706.527,79	3.706.527,79	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	6.616,87	6.616,87	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	45.869,86	45.869,86	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	142.896,41	142.896,41	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	274.612,52	274.612,52	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	274.612,52	274.612,52	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15.345,82	15.345,82	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	13.237,82	13.237,82	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	2.108,00	2.108,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	69.024,04	69.024,04	0,00
6.2.2.4.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	69.024,04	69.024,04	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	92.526,83	92.526,83	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	0,00	2.973,77	2.973,77	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	8.799,40	8.799,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	29.451,19	29.451,19	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	32.821,56	32.821,56	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	902,00	902,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	0,00	17.578,91	17.578,91	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.305.743,15	3.305.743,15	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.300.139,00	3.300.139,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	790.125,00	790.125,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.803.420,00	1.803.420,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	706.594,00	706.594,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	5.604,15	5.604,15	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	4.797,85	4.797,85	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	794,52	794,52	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	0,00	11,78	11,78	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.006.211,76	4.006.211,76	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.006.211,76	4.006.211,76	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.006.211,76	4.006.211,76	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.006.211,76	4.006.211,76	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	51.755,98	51.755,98	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	3.243.737,90	3.243.737,90	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	3.040,13	3.040,13	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	88.437,59	88.437,59	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	619.240,16	619.240,16	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	130.314.733,49	130.314.733,49	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	128.644.026,66	128.644.026,66	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	69.045.661,62	69.045.661,62	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	69.045.661,62	69.045.661,62	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	166.667,28	166.667,28	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	109.663,82	109.663,82	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	9.729,18	9.729,18	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	11.030,77	11.030,77	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	3.676,93	3.676,93	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	2.557,69	2.557,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	28.735,08	28.735,08	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.273,81	1.273,81	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	45.813.851,46	45.813.851,46	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	31.804.019,16	31.804.019,16	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.097.570,98	3.097.570,98	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	1.950.276,72	1.950.276,72	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	3.083.686,36	3.083.686,36	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.217.829,14	1.217.829,14	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	688.676,98	688.676,98	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	3.406.446,38	3.406.446,38	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	269.319,14	269.319,14	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	31,83	31,83	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	286.694,77	286.694,77	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	14.341.947,80	14.341.947,80	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	3.847.782,18	3.847.782,18	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	10.047.001,02	10.047.001,02	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	447.164,60	447.164,60	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.234.113,03	6.234.113,03	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	305.080,59	305.080,59	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	5.768.753,96	5.768.753,96	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	45.432,36	45.432,36	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	114.846,12	114.846,12	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.223.639,81	2.223.639,81	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	2.223.639,81	2.223.639,81	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	265.442,24	265.442,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.94.004 - Programa De DemISSão Voluntária - Pdv	0,00	265.442,24	265.442,24	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	59.598.365,04	59.598.365,04	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	37.096.783,18	37.096.783,18	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	37.096.783,18	37.096.783,18	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	37.096.783,18	37.096.783,18	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.501.581,86	22.501.581,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	513.761,00	513.761,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	280.280,00	280.280,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	173.340,00	173.340,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	60.141,00	60.141,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	721.325,35	721.325,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	167.568,94	167.568,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	188.629,07	188.629,07	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	90.180,08	90.180,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	57.292,70	57.292,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	32.397,00	32.397,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	7.181,99	7.181,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	42.409,53	42.409,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	91.420,00	91.420,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	44.246,04	44.246,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	22.420,00	22.420,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	22.420,00	22.420,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	214.902,52	214.902,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	152.996,77	152.996,77	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	2.359,47	2.359,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	59.546,28	59.546,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	857.860,56	857.860,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	675.746,22	675.746,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	182.114,34	182.114,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	16.839.130,52	16.839.130,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.282.581,01	2.282.581,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.014.373,22	1.014.373,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.268.207,79	1.268.207,79	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.556.549,51	14.556.549,51	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	166.258,51	166.258,51	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.329.974,82	1.329.974,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	465.102,71	465.102,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	655.876,81	655.876,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	27.349,74	27.349,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	4.590,00	4.590,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	195.954,32	195.954,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	696.324,33	696.324,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	23.725,04	23.725,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.095.254,67	1.095.254,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	53.745,16	53.745,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	37.389,64	37.389,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	5.042,16	5.042,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	324.063,69	324.063,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	45.832,72	45.832,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	235.122,71	235.122,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	11.805,39	11.805,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	151.273,35	151.273,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	29.657,61	29.657,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	347.053,39	347.053,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	150.718,46	150.718,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	3.090.190,70	3.090.190,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	1.028.577,40	1.028.577,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	167.089,83	167.089,83	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	272.373,50	272.373,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	3.702.998,77	3.702.998,77	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	31.062,77	31.062,77	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	132.141,31	132.141,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	274.612,52	274.612,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	274.612,52	274.612,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	13.777,82	13.777,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	13.237,82	13.237,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	540,00	540,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	69.024,04	69.024,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	69.024,04	69.024,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	91.271,88	91.271,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	0,00	2.857,50	2.857,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	7.660,72	7.660,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	29.451,19	29.451,19	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	32.821,56	32.821,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	902,00	902,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	0,00	17.578,91	17.578,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.883.495,65	2.883.495,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.878.426,00	2.878.426,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	746.420,00	746.420,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.496.458,00	1.496.458,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	635.548,00	635.548,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	5.069,65	5.069,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	4.797,85	4.797,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	260,02	260,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	0,00	11,78	11,78	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.670.706,83	1.670.706,83	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.670.706,83	1.670.706,83	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.670.706,83	1.670.706,83	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.670.706,83	1.670.706,83	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	546,00	546,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	1.536.849,40	1.536.849,40	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	683,40	683,40	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	132.628,03	132.628,03	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	0,00	126.275.069,25	126.275.069,25	0,00
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	125.296.351,98	125.296.351,98	0,00
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	67.052.134,78	67.052.134,78	0,00
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	67.052.134,78	67.052.134,78	0,00
6.2.2.7.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	164.028,38	164.028,38	0,00
6.2.2.7.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	109.663,82	109.663,82	0,00
6.2.2.7.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	9.729,18	9.729,18	0,00
6.2.2.7.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	11.030,77	11.030,77	0,00
6.2.2.7.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	3.676,93	3.676,93	0,00
6.2.2.7.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	2.268,91	2.268,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	26.529,34	26.529,34	0,00
6.2.2.7.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.129,43	1.129,43	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	45.813.851,46	45.813.851,46	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	31.804.019,16	31.804.019,16	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.097.570,98	3.097.570,98	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	1.950.276,72	1.950.276,72	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	3.083.686,36	3.083.686,36	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.217.829,14	1.217.829,14	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	688.676,98	688.676,98	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	3.406.446,38	3.406.446,38	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	269.319,14	269.319,14	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	31,83	31,83	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	286.694,77	286.694,77	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	12.820.998,19	12.820.998,19	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	3.161.509,74	3.161.509,74	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	9.264.294,20	9.264.294,20	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	395.194,25	395.194,25	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.764.174,70	5.764.174,70	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	305.080,59	305.080,59	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	5.298.815,63	5.298.815,63	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	45.432,36	45.432,36	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	114.846,12	114.846,12	0,00
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.223.639,81	2.223.639,81	0,00
6.2.2.7.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	2.223.639,81	2.223.639,81	0,00
6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	265.442,24	265.442,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.94.004 - Programa De DemISSão Voluntária - Pdv	0,00	265.442,24	265.442,24	0,00
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	58.244.217,20	58.244.217,20	0,00
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	37.053.547,38	37.053.547,38	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	37.053.547,38	37.053.547,38	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	37.053.547,38	37.053.547,38	0,00
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.190.669,82	21.190.669,82	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	500.761,00	500.761,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	268.970,00	268.970,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	172.170,00	172.170,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	59.621,00	59.621,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	671.103,65	671.103,65	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	167.568,94	167.568,94	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	178.296,77	178.296,77	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	73.757,58	73.757,58	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	44.474,80	44.474,80	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	29.364,00	29.364,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	7.181,99	7.181,99	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	42.409,53	42.409,53	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	86.240,00	86.240,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	41.810,04	41.810,04	0,00
6.2.2.7.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	22.420,00	22.420,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	22.420,00	22.420,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	188.787,94	188.787,94	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	132.191,72	132.191,72	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	2.125,07	2.125,07	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	54.471,15	54.471,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	843.455,00	843.455,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	675.746,22	675.746,22	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	167.708,78	167.708,78	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.813.179,84	15.813.179,84	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.110.414,82	2.110.414,82	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	935.309,11	935.309,11	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.175.105,71	1.175.105,71	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	13.702.765,02	13.702.765,02	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	164.080,44	164.080,44	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.329.974,82	1.329.974,82	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	462.213,73	462.213,73	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	653.481,48	653.481,48	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	27.349,74	27.349,74	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	4.040,00	4.040,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	183.759,40	183.759,40	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	640.392,33	640.392,33	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	20.921,24	20.921,24	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.023.419,02	1.023.419,02	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	53.745,16	53.745,16	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	37.389,64	37.389,64	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	3.733,28	3.733,28	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	291.675,79	291.675,79	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	41.351,34	41.351,34	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	235.122,71	235.122,71	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	11.805,39	11.805,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	151.273,35	151.273,35	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	29.657,61	29.657,61	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	331.740,66	331.740,66	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	147.628,09	147.628,09	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	3.084.641,46	3.084.641,46	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	845.755,31	845.755,31	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	155.056,27	155.056,27	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	219.550,03	219.550,03	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	3.321.176,03	3.321.176,03	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	31.062,77	31.062,77	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	120.767,93	120.767,93	0,00
6.2.2.7.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	154.970,00	154.970,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	154.970,00	154.970,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	13.669,82	13.669,82	0,00
6.2.2.7.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	13.237,82	13.237,82	0,00
6.2.2.7.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	432,00	432,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	69.024,04	69.024,04	0,00
6.2.2.7.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	69.024,04	69.024,04	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	91.271,88	91.271,88	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	0,00	2.857,50	2.857,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	7.660,72	7.660,72	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	29.451,19	29.451,19	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	32.821,56	32.821,56	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	902,00	902,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	0,00	17.578,91	17.578,91	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.822.026,65	2.822.026,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.816.957,00	2.816.957,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	719.495,00	719.495,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.463.508,00	1.463.508,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	633.954,00	633.954,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	5.069,65	5.069,65	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	4.797,85	4.797,85	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	260,02	260,02	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	0,00	11,78	11,78	0,00
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	978.717,27	978.717,27	0,00
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	978.717,27	978.717,27	0,00
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	978.717,27	978.717,27	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	978.717,27	978.717,27	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	546,00	546,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	844.859,84	844.859,84	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	683,40	683,40	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	132.628,03	132.628,03	0,00
6.2.2.8 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	4.973.390,96	4.973.390,96	0,00
6.2.2.8.1 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	2.815.805,26	2.815.805,26	0,00
6.2.2.8.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.815.805,26	2.815.805,26	0,00
6.2.2.8.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.815.805,26	2.815.805,26	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.858,84	29.858,84	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	8.290,46	8.290,46	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	1.593,60	1.593,60	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	136,50	136,50	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	196,80	196,80	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	15.098,40	15.098,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	2.053,08	2.053,08	0,00
6.2.2.8.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	11.037,50	11.037,50	0,00
6.2.2.8.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	11.037,50	11.037,50	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	21.909,04	21.909,04	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	2.660,53	2.660,53	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	4.173,38	4.173,38	0,00
6.2.2.8.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.750.682,15	2.750.682,15	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	271.630,63	271.630,63	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	130.581,96	130.581,96	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	141.048,67	141.048,67	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.479.051,52	2.479.051,52	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	76,52	76,52	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	74.160,64	74.160,64	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	112.056,93	112.056,93	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	55.206,96	55.206,96	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	1.990,09	1.990,09	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	540,00	540,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	11.500,23	11.500,23	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	65.642,32	65.642,32	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	5.188,04	5.188,04	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	117.718,04	117.718,04	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	26.168,23	26.168,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	6.092,24	6.092,24	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	450.653,20	450.653,20	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	769.488,78	769.488,78	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	11.608,18	11.608,18	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	813,90	813,90	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	4.410,54	4.410,54	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	37.195,55	37.195,55	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	625.799,45	625.799,45	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	69.779,49	69.779,49	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	11.807,09	11.807,09	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	10.755,10	10.755,10	0,00
6.2.2.8.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	783,23	783,23	0,00
6.2.2.8.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	0,00	116,27	116,27	0,00
6.2.2.8.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	666,96	666,96	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	534,50	534,50	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	534,50	534,50	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	534,50	534,50	0,00
6.2.2.8.2 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.157.585,70	2.157.585,70	0,00
6.2.2.8.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.157.585,70	2.157.585,70	0,00
6.2.2.8.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.157.585,70	2.157.585,70	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.157.585,70	2.157.585,70	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	51.209,98	51.209,98	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	1.706.888,50	1.706.888,50	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	1.584,22	1.584,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	88.437,59	88.437,59	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	309.465,41	309.465,41	0,00
6.2.2.9 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	3.353.902,80	3.353.902,80	0,00
6.2.2.9.1 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	2.661.913,24	2.661.913,24	0,00
6.2.2.9.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.723.016,98	1.723.016,98	0,00
6.2.2.9.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.723.016,98	1.723.016,98	0,00
6.2.2.9.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.638,90	2.638,90	0,00
6.2.2.9.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	288,78	288,78	0,00
6.2.2.9.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	2.205,74	2.205,74	0,00
6.2.2.9.1.31.90.04.100 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	144,38	144,38	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.250.439,75	1.250.439,75	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	415.762,58	415.762,58	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	782.706,82	782.706,82	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	51.970,35	51.970,35	0,00
6.2.2.9.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	469.938,33	469.938,33	0,00
6.2.2.9.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	469.938,33	469.938,33	0,00
6.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	938.896,26	938.896,26	0,00
6.2.2.9.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	40.139,48	40.139,48	0,00
6.2.2.9.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	40.139,48	40.139,48	0,00
6.2.2.9.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	40.139,48	40.139,48	0,00
6.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	898.756,78	898.756,78	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.221,70	50.221,70	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	10.332,30	10.332,30	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	16.422,50	16.422,50	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	12.817,90	12.817,90	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.033,00	3.033,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.9.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	5.180,00	5.180,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	2.436,00	2.436,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.887,80	6.887,80	0,00
6.2.2.9.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	6.653,40	6.653,40	0,00
6.2.2.9.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	234,40	234,40	0,00
6.2.2.9.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	5.075,13	5.075,13	0,00
6.2.2.9.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	14.405,56	14.405,56	0,00
6.2.2.9.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	14.405,56	14.405,56	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	826.491,72	826.491,72	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	169.093,02	169.093,02	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	79.064,11	79.064,11	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	90.028,91	90.028,91	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	657.398,70	657.398,70	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	2.178,07	2.178,07	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	1.541,78	1.541,78	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	1.096,37	1.096,37	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	550,00	550,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	10.020,33	10.020,33	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	55.932,00	55.932,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	51.464,04	51.464,04	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	1.308,88	1.308,88	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	32.387,90	32.387,90	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	4.481,38	4.481,38	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	10.010,81	10.010,81	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	28.445,24	28.445,24	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	12.033,56	12.033,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.9.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	52.752,22	52.752,22	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	381.822,74	381.822,74	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	11.373,38	11.373,38	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.9.2 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	691.989,56	691.989,56	0,00
6.2.2.9.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	691.989,56	691.989,56	0,00
6.2.2.9.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	691.989,56	691.989,56	0,00
6.2.2.9.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	691.989,56	691.989,56	0,00
6.2.2.9.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	691.989,56	691.989,56	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.710.382,33C	15.413.444,50	19.402.004,83	6.698.942,66C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.265.153,05C	10.180.575,15	12.555.602,89	5.640.180,79C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.265.153,05C	10.180.575,15	12.555.602,89	5.640.180,79C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	439.401,45C	2.593.288,09	2.814.537,46	660.650,82C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	439.401,45C	2.593.288,09	2.814.537,46	660.650,82C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	11.214,14C	2.179.461,51	2.179.461,51	11.214,14C
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados	11.214,14C	2.179.461,51	2.179.461,51	11.214,14C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.179.461,51	2.179.461,51	0,00
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	2.179.461,51	2.179.461,51	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.814.537,46C	2.814.537,46	4.968.315,83	4.968.315,83C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	2.814.537,46C	2.814.537,46	4.968.315,83	4.968.315,83C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	413.826,58	413.826,58	0,00
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	413.826,58	413.826,58	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	554.770,72D	5.232.869,35	6.846.401,94	1.058.761,87C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	554.770,72D	5.232.869,35	6.846.401,94	1.058.761,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	35.921,71C	1.745.445,34	1.741.978,67	32.455,04C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	35.921,71C	1.745.445,34	1.741.978,67	32.455,04C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.745.445,34	1.745.445,34	0,00
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	1.745.445,34	1.745.445,34	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	590.692,43D	1.741.978,67	3.358.977,93	1.026.306,83C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	590.692,43D	1.741.978,67	3.358.977,93	1.026.306,83C
7 - CONTROLES DEVEDORES	55.748.841,21D	208.614.505,66	135.303.890,41	129.059.456,46D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	31.849.531,72D	47.896.109,76	0,00	79.745.641,48D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	31.849.531,72D	47.896.109,76	0,00	79.745.641,48D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	31.849.531,72D	47.896.109,76	0,00	79.745.641,48D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	31.849.531,72D	47.896.109,76	0,00	79.745.641,48D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	31.849.531,72D	47.896.109,76	0,00	79.745.641,48D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.718.990,94D	160.172.410,78	133.073.606,63	46.817.795,09D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.718.990,94D	160.172.410,78	133.073.606,63	46.817.795,09D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.718.990,94D	160.172.410,78	133.073.606,63	46.817.795,09D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.718.990,94D	160.172.410,78	133.073.606,63	46.817.795,09D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	19.718.990,94D	160.172.410,78	133.073.606,63	46.817.795,09D
7.4 - RISCOS FISCAIS	4.180.318,55D	545.985,12	2.230.283,78	2.496.019,89D
7.4.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	4.180.318,55D	545.985,12	2.230.283,78	2.496.019,89D
7.4.1.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	4.180.318,55D	545.985,12	2.230.283,78	2.496.019,89D
7.4.1.1.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHISTAS	3.215.022,40D	56.182,18	2.080.415,04	1.190.789,54D
7.4.1.1.1.01 - Controle - Passivos Contingentes Trabalhistas	3.215.022,40D	56.182,18	2.080.415,04	1.190.789,54D
7.4.1.1.2 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES TRIBUTÁRIOS	496.994,78D	0,00	54.015,25	442.979,53D
7.4.1.1.2.01 - Controle - Passivos Contingentes Tributários	496.994,78D	0,00	54.015,25	442.979,53D
7.4.1.1.3 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES CÍVEIS	468.301,37D	489.802,94	95.853,49	862.250,82D
7.4.1.1.3.01 - Controle - Passivos Contingentes Cíveis	468.301,37D	489.802,94	95.853,49	862.250,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8 - CONTROLES CREDORES	55.748.841,21C	587.062.317,99	660.372.933,24	129.059.456,46C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	31.849.531,72C	15.592.139,29	63.488.249,05	79.745.641,48C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	31.849.531,72C	15.592.139,29	63.488.249,05	79.745.641,48C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	31.849.531,72C	15.592.139,29	63.488.249,05	79.745.641,48C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	31.849.531,72C	15.592.139,29	63.488.249,05	79.745.641,48C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	16.288.723,45C	15.391.989,04	48.096.260,01	48.992.994,42C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	15.560.808,27C	200.150,25	15.391.989,04	30.752.647,06C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.718.990,94C	569.239.894,92	596.338.699,07	46.817.795,09C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.718.990,94C	569.239.894,92	596.338.699,07	46.817.795,09C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.718.990,94C	569.239.894,92	596.338.699,07	46.817.795,09C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	16.723.246,39C	157.789.067,81	174.915.792,65	33.849.971,23C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	16.723.246,39C	157.789.067,81	174.915.792,65	33.849.971,23C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.814.537,46C	144.919.864,86	149.888.180,69	7.782.853,29C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	2.814.537,46C	144.919.864,86	149.888.180,69	7.782.853,29C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	181.207,09C	133.605.824,28	138.609.587,76	5.184.970,57C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	181.207,09C	133.605.824,28	138.609.587,76	5.184.970,57C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	132.925.137,97	132.925.137,97	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	132.925.137,97	132.925.137,97	0,00
8.4 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	4.180.318,55C	2.230.283,78	545.985,12	2.496.019,89C
8.4.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	4.180.318,55C	2.230.283,78	545.985,12	2.496.019,89C
8.4.1.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	4.180.318,55C	2.230.283,78	545.985,12	2.496.019,89C
8.4.1.1.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHISTAS	3.215.022,40C	2.080.415,04	56.182,18	1.190.789,54C
8.4.1.1.1.01 - Execução - Passivos Contingentes Trabalhistas	3.215.022,40C	2.080.415,04	56.182,18	1.190.789,54C
8.4.1.1.2 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES TRIBUTÁRIOS	496.994,78C	54.015,25	0,00	442.979,53C
8.4.1.1.2.01 - Execução - Passivos Contingentes Tributários	496.994,78C	54.015,25	0,00	442.979,53C
8.4.1.1.3 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES CÍVEIS	468.301,37C	95.853,49	489.802,94	862.250,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.4.1.1.3.01 - Execução - Passivos Contingentes Cíveis	468.301,37C	95.853,49	489.802,94	862.250,82C
TOTAIS	914,39C	4.734.465.300,49	4.734.465.300,49	914,39C

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2019

RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA -
PRESIDENTE
CLÁUDIO LUIZ DA SILVEIRA-VICE PRESIDENTE

JEFFERSON ERECY SANTOS-1º TESOUREIRO
EDIR KLEBER BOAS GONZAGA-2º TESOUREIRO

SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS
GERENTE FINANCEIRO
CRC Nº 1SP 300655

JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL
CRC Nº 1SP 199901

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	337.482.383,50D	939.705.544,75	923.591.341,35	353.596.586,90D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	147.008.306,16D	679.323.138,03	676.252.275,86	150.079.168,33D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	77.192.796,80D	397.835.482,04	386.631.893,22	88.396.385,62D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	77.192.796,80D	397.835.482,04	386.631.893,22	88.396.385,62D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	77.192.796,80D	397.835.482,04	386.631.893,22	88.396.385,62D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.986.834,17D	222.015.351,86	221.203.943,71	5.798.242,32D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9	4.951.368,80D	121.689.255,84	120.857.948,59	5.782.676,05D
1.1.1.1.1.19.05 - Caixa Econômica Federal - 320-2	11.877,32D	64.726.955,52	64.738.832,84	0,00
1.1.1.1.1.19.08 - Bradesco - 7911	23.588,05D	6.846.593,45	6.870.181,50	0,00
1.1.1.1.1.19.09 - Bradesco - 442911-7	0,00	28.752.547,05	28.736.980,78	15.566,27D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL	258.721,77D	137.641.999,07	137.067.949,51	832.771,33D
1.1.1.1.1.30.01 - Banco do Brasil - 2195-4	0,00	129.404.020,27	129.404.020,27	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - 3032-5	36.417,87D	272.605,03	274.791,10	34.231,80D
1.1.1.1.1.30.03 - Banco do Brasil - 6824-1	222.303,90D	7.965.373,77	7.389.138,14	798.539,53D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	71.947.240,86D	38.178.131,11	28.360.000,00	81.765.371,97D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB Flex - CEF 320-2	71.947.240,86D	38.178.131,11	28.360.000,00	81.765.371,97D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	67.823.203,06D	249.847.368,37	257.872.083,56	59.798.487,87D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	97.752.359,66D	191.211.205,41	203.982.058,36	84.981.506,71D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	97.752.359,66D	191.211.205,41	203.982.058,36	84.981.506,71D
1.1.2.2.1.04 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO	82.671.287,88D	168.107.530,95	183.521.675,72	67.257.143,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.04.01 - Anuidades do Exercício - Pessoa Física	82.290.522,28D	167.103.303,34	182.535.694,07	66.858.131,55D
1.1.2.2.1.04.02 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	380.765,60D	1.004.227,61	985.981,65	399.011,56D
1.1.2.2.1.05 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.081.071,78D	23.103.674,46	20.460.382,64	17.724.363,60D
1.1.2.2.1.05.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Física	15.048.799,18D	23.094.856,31	20.428.978,20	17.714.677,29D
1.1.2.2.1.05.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Jurídica	32.272,60D	8.818,15	31.404,44	9.686,31D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	16.773.514,57D	11.439.237,58	11.259.851,77	16.952.900,38D
1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	16.773.514,57D	11.439.237,58	11.259.851,77	16.952.900,38D
1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	16.773.514,57D	11.439.237,58	11.259.851,77	16.952.900,38D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo Fase Administrativa	10.179.411,38D	6.722.116,56	6.253.573,56	10.647.954,38D
1.1.2.3.1.01.03 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo Fase Executiva	6.594.103,19D	4.711.984,65	5.006.278,21	6.299.809,63D
1.1.2.3.1.01.04 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Jurídica- Curto Prazo Fase Executiva	0,00	5.136,37	0,00	5.136,37D
1.1.2.5 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	474.792,86D	19.461,35	0,00	494.254,21D
1.1.2.5.1 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER INTRAGOVERNAMENTAL	474.792,86D	19.461,35	0,00	494.254,21D
1.1.2.5.1.04 - COTA PARTE A RECEBER - CONSELHO FEDERAL	474.792,86D	19.461,35	0,00	494.254,21D
1.1.2.5.1.04.01 - COFEN- 1/4 Restituição de Profissionais	436.723,72D	19.461,35	0,00	456.185,07D
1.1.2.5.1.04.02 - COTA COFEN Repassada a Maior	38.069,14D	0,00	0,00	38.069,14D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	47.177.464,03C	47.177.464,03	42.630.173,43	42.630.173,43C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	47.177.464,03C	47.177.464,03	42.630.173,43	42.630.173,43C
1.1.2.9.1.02 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	47.177.464,03C	47.177.464,03	42.630.173,43	42.630.173,43C
1.1.2.9.1.02.03 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidades do Exercício	38.778.110,25C	38.778.110,25	33.387.190,23	33.387.190,23C
1.1.2.9.1.02.05 - (-) Ajuste de Perdas de Crédito - Dívida Ativa Tributárias e Contribuições - Curto Prazo	8.399.353,78C	8.399.353,78	9.242.983,20	9.242.983,20C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.237.638,87D	20.924.904,17	20.972.518,11	1.190.024,93D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	13.258,47D	20.604.381,79	20.611.263,66	6.376,60D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	13.258,47D	20.604.381,79	20.611.263,66	6.376,60D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	12.569,82D	20.430.676,13	20.437.318,48	5.927,47D
1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	0,00	14.585.837,84	14.585.837,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	1.695.634,01	1.695.634,01	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	0,00	3.473.853,20	3.473.853,20	0,00
1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	0,00	104.609,88	104.609,88	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Programa de Alimentação Ao Trabalhador	0,00	5.882,69	5.882,69	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	0,00	28.649,27	28.649,27	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Assistência Médica	0,00	527.021,44	527.021,44	0,00
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	12.569,82D	9.187,80	15.830,15	5.927,47D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	688,65D	66.100,00	66.100,00	688,65D
1.1.3.1.1.03.05 - Ana Laura de Mendonça Beato	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.10 - Angela Maria Frandsen	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
1.1.3.1.1.03.17 - Claudio Alves Porto	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.1.3.1.1.03.25 - Elisabeth Martins Rodrigues	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.26 - Elizabeth Martins	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.30 - Geisa Simonato Fermino	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.33 - Glauca Maria Machado de Almeida	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.37 - Juliana Vieira de Carlo Gouveia	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.40 - Lia Bissoli Malaman	88,65D	0,00	0,00	88,65D
1.1.3.1.1.03.45 - Luciana Della Barba	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1.1.3.1.1.03.46 - Luciana do Carmo Favaro Nunes Oliveira	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.50 - Madalena Marcia Sabota Tominaga	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.53 - Marcia Miyuki Kamikihara Oshiro	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.60 - Mariana Cristina Augusto	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.69 - Nilson Lopim	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.73 - Regiane Fernandes	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.77 - Roberta Zloccowick	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.83 - Silvia Ayumi Wada	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.03.85 - Sonia de Fatima Alvarenga Pinto	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.96 - Viviane Vanessa de Souza	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
1.1.3.1.1.03.97 - Erika Carolina dos Santos Marcondes	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.99 - Regina Mori	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	31.600,00	31.600,00	0,00
1.1.3.1.1.04.01 - Paulo Affonso de Macedo Júnior	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.03 - Glaciélma Bega	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.04 - Ednelson Nunes Bomfim	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.09 - Elvis Takashi Missaka	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.12 - Cezar Bruno Pedroso	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.16 - Valery de Almeida Gomes	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.25 - Denise Carvalho Machado	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.26 - Jorge Borges	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.27 - Janaína Thaís Daniel Varalli	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1.1.3.1.1.04.28 - Carlos Eduardo Kruger de Campos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.05 - DEPÓSITOS SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	76.005,66	76.245,18	239,52C
1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	0,00	76.005,66	76.245,18	239,52C
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	36.134,30D	27.169,25	21.458,86	41.844,69D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	36.134,30D	27.169,25	21.458,86	41.844,69D
1.1.3.2.1.01 - Irop	37,73D	486,12	0,00	523,85D
1.1.3.2.1.02 - Inss	23.356,78D	23.558,56	19.193,19	27.722,15D
1.1.3.2.1.03 - Iss	12.739,79D	3.124,57	2.265,67	13.598,69D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.184.698,46D	496,98	50.452,75	1.134.742,69D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	1.184.698,46D	496,98	50.452,75	1.134.742,69D
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	1.173.630,88D	0,00	49.955,77	1.123.675,11D
1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	11.067,58D	496,98	496,98	11.067,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.547,64D	292.856,15	289.342,84	7.060,95D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	3.547,64D	292.856,15	289.342,84	7.060,95D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	2.355,44	125,00	2.230,44D
1.1.3.8.1.01.01 - Conselho Federal De Enfermagem	0,00	2.355,44	125,00	2.230,44D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.547,64D	290.500,71	289.217,84	4.830,51D
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	0,00	278.217,56	278.217,56	0,00
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	3.547,64D	11.886,33	10.603,46	4.830,51D
1.1.3.8.1.02.07 - Direitos Temporários - Conta Transitória	0,00	396,82	396,82	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	266.671,13D	123.316,97	199.758,39	190.229,71D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	266.671,13D	123.316,97	199.758,39	190.229,71D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	266.671,13D	123.316,97	199.758,39	190.229,71D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	266.671,13D	123.316,97	199.758,39	190.229,71D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	266.671,13D	123.316,97	199.758,39	190.229,71D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	487.996,30D	10.592.066,48	10.576.022,58	504.040,20D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.095,35D	35.025,69	35.533,25	4.587,79D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	5.095,35D	35.025,69	35.533,25	4.587,79D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	5.095,35D	35.025,69	35.533,25	4.587,79D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos A Apropriar	5.095,35D	35.025,69	35.533,25	4.587,79D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	983,81D	0,00	983,81	0,00
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	983,81D	0,00	983,81	0,00
1.1.9.3.1.01 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	983,81D	0,00	983,81	0,00
1.1.9.3.1.01.01 - Assinaturas e Anuidades	983,81D	0,00	983,81	0,00
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	481.917,14D	10.557.040,79	10.539.505,52	499.452,41D
1.1.9.7.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	481.917,14D	10.557.040,79	10.539.505,52	499.452,41D
1.1.9.7.1.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	481.917,14D	10.557.040,79	10.539.505,52	499.452,41D
1.1.9.7.1.01.01 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador A Apropriar	469.883,58D	5.956.605,06	5.930.195,52	496.293,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte A Apropriar	12.033,56D	41.174,02	50.048,29	3.159,29D
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica A Apropriar	0,00	4.559.261,71	4.559.261,71	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	190.474.077,34D	260.382.406,72	247.339.065,49	203.517.418,57D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	117.835.310,31D	233.914.975,76	218.645.242,55	133.105.043,52D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	117.835.310,31D	233.914.975,76	218.645.242,55	133.105.043,52D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	117.835.310,31D	233.914.975,76	218.645.242,55	133.105.043,52D
1.2.1.1.1.02 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	114.056.957,94D	82.717.492,54	68.709.078,05	128.065.372,43D
1.2.1.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Física	112.909.808,20D	82.290.522,28	68.409.651,69	126.790.678,79D
1.2.1.1.1.02.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Jurídica	1.147.149,74D	426.970,26	299.426,36	1.274.693,64D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	112.784.705,71D	42.739.935,89	18.436.339,09	137.088.302,51D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	63.591.792,88D	22.350.661,61	12.639.405,96	73.303.048,53D
1.2.1.1.1.03.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	49.189.606,97D	20.224.460,08	5.792.499,47	63.621.567,58D
1.2.1.1.1.03.04 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PJ	3.305,86D	164.814,20	4.433,66	163.686,40D
1.2.1.1.1.05 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	80.000,00D	0,00	80.000,00	0,00
1.2.1.1.1.05.04 - Coren-Sergipe	80.000,00D	0,00	80.000,00	0,00
1.2.1.1.1.98 - (-) RECEITAS A CLASSIFICAR -DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	628.806,01C	0,00	0,00	628.806,01C
1.2.1.1.1.98.01 - Receita a Classificar - 3032-5 BB	628.806,01C	0,00	0,00	628.806,01C
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	108.457.547,33C	108.457.547,33	131.419.825,41	131.419.825,41C
1.2.1.1.1.99.05 - (-) Ajuste de Perdas de Crédito - Dívida Ativa Tributárias e de Contribuições Longo Prazo	108.457.547,33C	108.457.547,33	131.419.825,41	131.419.825,41C
1.2.3 - IMOBILIZADO	71.881.334,21D	26.105.064,80	28.665.610,27	69.320.788,74D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	5.147.885,40D	1.860.669,04	0,00	7.008.554,44D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	5.147.885,40D	1.860.669,04	0,00	7.008.554,44D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	5.147.885,40D	1.860.669,04	0,00	7.008.554,44D
1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	45.139,19D	6.567,65	0,00	51.706,84D
1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	107.043,90D	0,00	0,00	107.043,90D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	2.985.231,89D	1.714.453,82	0,00	4.699.685,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	415.174,81D	51.209,98	0,00	466.384,79D
1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	1.068.430,52D	0,00	0,00	1.068.430,52D
1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	286.212,14D	88.437,59	0,00	374.649,73D
1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	36.583,05D	0,00	0,00	36.583,05D
1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	204.069,90D	0,00	0,00	204.069,90D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	86.658.735,74D	1.680.000,00	21.301.437,93	67.037.297,81D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	86.658.735,74D	1.680.000,00	21.301.437,93	67.037.297,81D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	86.658.735,74D	1.680.000,00	21.301.437,93	67.037.297,81D
1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	0,00	840.000,00	840.000,00	0,00
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	86.658.735,74D	840.000,00	20.461.437,93	67.037.297,81D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	19.925.286,93C	22.564.395,76	7.364.172,34	4.725.063,51C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	19.925.286,93C	22.564.395,76	7.364.172,34	4.725.063,51C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.855.440,56C	2.102.957,83	2.812.571,98	2.565.054,71C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	1.855.440,56C	2.102.957,83	422.013,79	174.496,52C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	5.130,08	5.130,08C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos/Utensílios de Copa/Cozinha	0,00	0,00	71.295,13	71.295,13C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	1.340.960,55	1.340.960,55C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Depreciação Acumulada - Instalações	0,00	0,00	2,88	2,88C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	259.531,13	259.531,13C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliários	0,00	0,00	533.704,15	533.704,15C
1.2.3.8.1.01.11 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos p/Áudio,Vídeo e Foto	0,00	0,00	175.497,08	175.497,08C
1.2.3.8.1.01.12 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos/Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	4.437,19	4.437,19C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	18.069.846,37C	20.461.437,93	4.551.600,36	2.160.008,80C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	18.069.846,37C	20.461.437,93	4.486.489,41	2.094.897,85C
1.2.3.8.1.02.06 - (-) Depreciação Acumulada - Salas e Escritórios	0,00	0,00	65.110,95	65.110,95C
1.2.4 - INTANGÍVEL	757.432,82D	362.366,16	28.212,67	1.091.586,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1 - SOFTWARES	1.224.193,12D	362.366,16	0,00	1.586.559,28D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	1.224.193,12D	362.366,16	0,00	1.586.559,28D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	1.224.193,12D	362.366,16	0,00	1.586.559,28D
1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	1.224.193,12D	362.366,16	0,00	1.586.559,28D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	466.760,30C	0,00	28.212,67	494.972,97C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	466.760,30C	0,00	28.212,67	494.972,97C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	466.760,30C	0,00	28.212,67	494.972,97C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	466.760,30C	0,00	28.212,67	494.972,97C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	337.482.383,50C	395.672.528,44	386.313.920,75	328.123.775,81C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	17.910.167,34C	196.815.904,89	195.835.993,80	16.930.256,25C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.200.963,92C	62.014.867,46	62.070.297,90	1.256.394,36C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	48.447.834,66	48.522.868,14	75.033,48C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.447.834,66	48.522.868,14	75.033,48C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	46.677.571,46	46.682.954,94	5.383,48C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	46.677.571,46	46.682.954,94	5.383,48C
2.1.1.1.1.06 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.770.263,20	1.839.913,20	69.650,00C
2.1.1.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais a Pagar - Processos Trabalhistas	0,00	1.770.263,20	1.839.913,20	69.650,00C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.200.963,92C	13.567.032,80	13.547.429,76	1.181.360,88C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.200.963,92C	13.567.032,80	13.547.429,76	1.181.360,88C
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	784.912,56C	9.952.028,77	9.933.809,73	766.693,52C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	784.912,56C	9.952.028,77	9.933.809,73	766.693,52C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	416.051,36C	3.615.004,03	3.613.620,03	414.667,36C
2.1.1.4.1.02.01 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	416.051,36C	3.615.004,03	3.613.620,03	414.667,36C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.108.678,98C	30.185.364,65	30.244.666,96	2.167.981,29C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.108.678,98C	30.185.364,65	30.244.666,96	2.167.981,29C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.108.678,98C	30.185.364,65	30.244.666,96	2.167.981,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	23.364.441,25	23.364.441,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	23.364.441,25	23.364.441,25	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	2.108.678,98C	6.820.923,40	6.880.225,71	2.167.981,29C
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	2.108.678,98C	2.065.009,80	1.916.072,35	1.959.741,53C
2.1.3.1.1.02.02 - Restos A Pagar Não Processados	0,00	4.755.913,60	4.964.153,36	208.239,76C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	52.114,73C	694.002,30	693.919,14	52.031,57C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	52.114,73C	634.954,32	634.751,62	51.912,03C
2.1.4.1.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	52.114,73C	634.954,32	634.751,62	51.912,03C
2.1.4.1.2.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	52.114,73C	452.799,41	452.596,71	51.912,03C
2.1.4.1.2.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	52.114,73C	452.799,41	452.596,71	51.912,03C
2.1.4.1.2.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	182.154,91	182.154,91	0,00
2.1.4.1.2.99.01 - Guia de Recolhimento da União (GRU) a Recolher	0,00	182.066,13	182.066,13	0,00
2.1.4.1.2.99.02 - Taxas do CREA a Recolher	0,00	88,78	88,78	0,00
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	45.241,23	45.241,23	0,00
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	45.241,23	45.241,23	0,00
2.1.4.2.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	45.241,23	45.241,23	0,00
2.1.4.2.1.99.01 - Guia Condução de Oficiais de Justiça SP a Recolher	0,00	44.825,02	44.825,02	0,00
2.1.4.2.1.99.02 - DARE a Recolher	0,00	416,21	416,21	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	13.806,75	13.926,29	119,54C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	13.806,75	13.926,29	119,54C
2.1.4.3.1.02 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	702,52	702,52	0,00
2.1.4.3.1.02.01 - IPTU/TLP a Recolher	0,00	702,52	702,52	0,00
2.1.4.3.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	13.104,23	13.223,77	119,54C
2.1.4.3.1.99.01 - Taxa de licença de elevador e outros aparelhos de transporte a Recolher	0,00	849,15	849,15	0,00
2.1.4.3.1.99.02 - Taxas de Licença (Funcionamento/Fiscalização de Atividades) a Recolher	0,00	7.367,18	7.486,72	119,54C
2.1.4.3.1.99.03 - Taxa de Renovação AVCB a Recolher	0,00	88,78	88,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3.1.99.04 - Taxa de Coleta, Remoção e Destinação do Lixo a Recolher	0,00	4.799,12	4.799,12	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	40.139,48C	33.780.064,15	33.787.291,36	47.366,69C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	40.139,48C	33.780.064,15	33.787.291,36	47.366,69C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	40.139,48C	33.780.064,15	33.787.291,36	47.366,69C
2.1.5.1.1.02 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 2195-4	79,67C	31.915.239,89	31.917.206,25	2.046,03C
2.1.5.1.1.03 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 6824-1	38.400,59C	1.818.618,74	1.823.139,61	42.921,46C
2.1.5.1.1.04 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 3032-5	1.659,22C	46.205,52	46.945,50	2.399,20C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	8.300.429,81C	48.206.007,95	45.906.574,84	6.000.996,70C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.835.208,79C	1.577.742,39	678.763,04	936.229,44C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.835.208,79C	1.577.742,39	678.763,04	936.229,44C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.835.208,79C	1.577.742,39	678.763,04	936.229,44C
2.1.7.1.1.01.01 - Provisões Trabalhistas	1.835.208,79C	1.577.742,39	678.763,04	936.229,44C
2.1.7.3 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	59.309,52C	12.726,93	0,00	46.582,59C
2.1.7.3.1 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	59.309,52C	12.726,93	0,00	46.582,59C
2.1.7.3.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	59.309,52C	12.726,93	0,00	46.582,59C
2.1.7.3.1.01.01 - Provisões Tributárias	59.309,52C	12.726,93	0,00	46.582,59C
2.1.7.4 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	10.539,88C	1.011,82	2.011,82	11.539,88C
2.1.7.4.1 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	10.539,88C	1.011,82	2.011,82	11.539,88C
2.1.7.4.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	10.539,88C	1.011,82	2.011,82	11.539,88C
2.1.7.4.1.01.01 - Provisões Cíveis	10.539,88C	1.011,82	2.011,82	11.539,88C
2.1.7.5 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	40.340.711,59	40.340.711,59	0,00
2.1.7.5.1 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	40.340.711,59	40.340.711,59	0,00
2.1.7.5.1.01 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	40.340.711,59	40.340.711,59	0,00
2.1.7.5.1.01.01 - Provisão para Repartição de Cota-Parte COFEN	0,00	40.340.711,59	40.340.711,59	0,00
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	6.395.371,62C	6.273.815,22	4.885.088,39	5.006.644,79C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO - PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	6.395.371,62C	6.273.815,22	4.885.088,39	5.006.644,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.07 - PROVISÕES TRABALHISTAS	6.395.371,62C	6.273.815,22	4.885.088,39	5.006.644,79C
2.1.7.9.1.07.01 - Provisão de Férias	4.902.260,31C	1.749.876,93	700.598,14	3.852.981,52C
2.1.7.9.1.07.02 - Provisão de Inss s/Férias	1.101.469,28C	386.839,48	131.053,50	845.683,30C
2.1.7.9.1.07.03 - Provisão de FGTS s/Férias	391.642,03C	139.745,41	56.083,35	307.979,97C
2.1.7.9.1.07.05 - Provisão de 13º Salário	0,00	3.076.209,54	3.076.209,54	0,00
2.1.7.9.1.07.06 - Provisão de INSS s/13º Salário	0,00	675.191,00	675.191,00	0,00
2.1.7.9.1.07.07 - Provisão de FGTS s/13º Salário	0,00	245.952,86	245.952,86	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.207.840,42C	21.935.598,38	23.133.243,60	7.405.485,64C
2.1.8.2 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	0,00	21.990,18	21.990,18	0,00
2.1.8.2.1 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.990,18	21.990,18	0,00
2.1.8.2.1.01 - SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	21.990,18	21.990,18	0,00
2.1.8.2.1.01.01 - Sentenças Judiciais a Pagar - Processos Cíveis	0,00	21.990,18	21.990,18	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.427.960,26C	13.884.036,36	13.955.980,46	1.499.904,36C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	1.427.960,26C	13.884.036,36	13.955.980,46	1.499.904,36C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	106.460,46C	1.937.249,91	1.945.366,65	114.577,20C
2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	0,00	59.016,98	59.016,98	0,00
2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	0,00	60.985,91	60.985,91	0,00
2.1.8.8.1.01.07 - Contribuição Assistencial	12.246,87C	48.572,56	36.325,69	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	94.213,59C	1.100.761,12	1.092.602,69	86.055,16C
2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	28.649,27	28.649,27	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	0,00	527.021,44	527.021,44	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	0,00	5.882,69	5.882,69	0,00
2.1.8.8.1.01.12 - Funcionário Cedido Cofen	0,00	106.359,94	134.881,98	28.522,04C
2.1.8.8.1.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	184.906,62C	3.281.320,70	3.338.874,82	242.460,74C
2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	180.926,37C	2.849.332,96	2.898.776,69	230.370,10C
2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	3.980,25C	431.987,74	440.098,13	12.090,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.130.705,43C	7.199.483,11	7.199.957,44	1.131.179,76C
2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	1.128.586,89C	7.172.981,11	7.173.320,50	1.128.926,28C
2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	2.118,54C	26.502,00	26.636,94	2.253,48C
2.1.8.8.1.05 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.264,29	4.308,54	44,25C
2.1.8.8.1.05.01 - Profissionais da Enfermagem a pagar	0,00	4.264,29	4.308,54	44,25C
2.1.8.8.1.08 - ISS	5.876,32C	129.116,66	134.867,98	11.627,64C
2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	5.876,32C	129.116,66	134.867,98	11.627,64C
2.1.8.8.1.18 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E IR RETIDOS NA FONTE - COSIRF	11,43C	1.332.601,69	1.332.605,03	14,77C
2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	0,00	170.913,58	170.913,58	0,00
2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	0,00	1.155.718,89	1.155.718,89	0,00
2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	0,00	1.880,42	1.885,07	4,65C
2.1.8.8.1.18.04 - COSIRF - Código 6188	0,00	2.469,31	2.469,31	0,00
2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	6,93C	48,00	41,07	0,00
2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	0,00	117,62	123,45	5,83C
2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	4,50C	26,80	26,59	4,29C
2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	0,00	1.031,76	1.031,76	0,00
2.1.8.8.1.18.10 - COSIRF - Código 8767	0,00	395,31	395,31	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.779.880,16C	8.029.571,84	9.155.272,96	5.905.581,28C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	4.779.880,16C	8.029.571,84	9.155.272,96	5.905.581,28C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	384.514,59C	1.075.678,27	1.146.278,96	455.115,28C
2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	23.812,23C	9.429,55	960,13	15.342,81C
2.1.8.9.1.01.03 - Cauções de Terceiros	3.836,05C	0,00	0,00	3.836,05C
2.1.8.9.1.01.04 - Prestação de Contas (Supri Fundos)	0,00	171.690,46	171.690,46	0,00
2.1.8.9.1.01.05 - Restituições a pagar - Profissionais da Enfermagem	405,34C	0,00	0,00	405,34C
2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	51.477,24C	684.466,92	701.023,34	68.033,66C
2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	304.983,73C	210.091,34	272.605,03	367.497,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.02 - RECEITA ANTECIPADA A CURTO PRAZO	4.394.615,57C	4.394.615,57	5.448.956,83	5.448.956,83C
2.1.8.9.1.02.03 - Antecipação de Anuidades de Pessoa Física	4.393.330,43C	4.393.330,43	5.446.386,55	5.446.386,55C
2.1.8.9.1.02.04 - Antecipação de Anuidades Pessoa Jurídica	1.285,14C	1.285,14	2.570,28	2.570,28C
2.1.8.9.1.03 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	117.292,00	117.292,00	0,00
2.1.8.9.1.03.01 - Diárias a Pagar	0,00	117.292,00	117.292,00	0,00
2.1.8.9.1.04 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	750,00C	2.441.986,00	2.441.836,00	600,00C
2.1.8.9.1.04.01 - Jeton a pagar	750,00C	1.075.800,00	1.075.050,00	0,00
2.1.8.9.1.04.02 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	0,00	920.352,00	920.352,00	0,00
2.1.8.9.1.04.03 - Auxílio Representação a Pagar - Colaboradores	0,00	445.834,00	446.434,00	600,00C
2.1.8.9.1.16 - BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	909,17	909,17C
2.1.8.9.1.16.01 - Caixa Econômica Federal - 320-2	0,00	0,00	909,17	909,17C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.073.967,24C	559.327,92	34.800,00	2.549.439,32C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	3.073.967,24C	559.327,92	34.800,00	2.549.439,32C
2.2.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	2.973.552,65C	545.242,04	30.000,00	2.458.310,61C
2.2.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.973.552,65C	545.242,04	30.000,00	2.458.310,61C
2.2.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	2.973.552,65C	545.242,04	30.000,00	2.458.310,61C
2.2.7.1.1.01.01 - Provisões Trabalhistas	2.973.552,65C	545.242,04	30.000,00	2.458.310,61C
2.2.7.3 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	32.018,83C	9.085,88	0,00	22.932,95C
2.2.7.3.1 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	32.018,83C	9.085,88	0,00	22.932,95C
2.2.7.3.1.01 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	32.018,83C	9.085,88	0,00	22.932,95C
2.2.7.3.1.01.01 - Provisões Tributárias	32.018,83C	9.085,88	0,00	22.932,95C
2.2.7.4 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	68.395,76C	5.000,00	4.800,00	68.195,76C
2.2.7.4.1 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO-CONSOLIDADA	68.395,76C	5.000,00	4.800,00	68.195,76C
2.2.7.4.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	68.395,76C	5.000,00	4.800,00	68.195,76C
2.2.7.4.1.01.01 - Provisões Cíveis	68.395,76C	5.000,00	4.800,00	68.195,76C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	316.498.248,92C	198.297.295,63	190.443.126,95	308.644.080,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	316.498.248,92C	198.297.295,63	190.443.126,95	308.644.080,24C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	316.498.248,92C	198.297.295,63	190.443.126,95	308.644.080,24C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	316.498.248,92C	198.297.295,63	190.443.126,95	308.644.080,24C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	92.416.501,45C	92.416.501,45	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	92.416.501,45C	92.416.501,45	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	244.779.320,38C	20.697.572,91	92.416.501,45	316.498.248,92C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	244.779.320,38C	20.697.572,91	92.416.501,45	316.498.248,92C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.697.572,91D	85.183.221,27	98.026.625,50	7.854.168,68D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	20.697.572,91D	85.183.221,27	98.026.625,50	7.854.168,68D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	335.107.447,90	116.283,23	334.991.164,67D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	71.654.405,45	0,02	71.654.405,43D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	51.283.700,32	0,02	51.283.700,30D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	51.283.700,32	0,02	51.283.700,30D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	51.283.700,32	0,02	51.283.700,30D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	45.498.649,57	0,00	45.498.649,57D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	32.345.197,71	0,00	32.345.197,71D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.165.295,76	0,00	3.165.295,76D
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.061.733,23	0,00	2.061.733,23D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	2.767.465,20	0,00	2.767.465,20D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.072.807,42	0,00	1.072.807,42D
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	450.324,86	0,00	450.324,86D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	3.373.618,87	0,00	3.373.618,87D
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	0,00	206.296,52	0,00	206.296,52D
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	0,00	53.510,00	0,00	53.510,00D
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	631.084,04	0,02	631.084,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.03.06 - Decisões Judiciais	0,00	631.084,04	0,02	631.084,02D
3.1.1.2.1.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	154.311,28	0,00	154.311,28D
3.1.1.2.1.04.01 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	99.603,55	0,00	99.603,55D
3.1.1.2.1.04.02 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	8.907,04	0,00	8.907,04D
3.1.1.2.1.04.03 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	12.119,52	0,00	12.119,52D
3.1.1.2.1.04.04 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	4.100,13	0,00	4.100,13D
3.1.1.2.1.04.05 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	2.379,12	0,00	2.379,12D
3.1.1.2.1.04.06 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	26.110,52	0,00	26.110,52D
3.1.1.2.1.04.07 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.091,40	0,00	1.091,40D
3.1.1.2.1.16 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	114.567,04	0,00	114.567,04D
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	0,00	4.885.088,39	0,00	4.885.088,39D
3.1.1.2.1.99.01 - Provisão Para 13º Salário	0,00	3.997.353,40	0,00	3.997.353,40D
3.1.1.2.1.99.02 - Provisão Para Férias	0,00	887.734,99	0,00	887.734,99D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	13.970.340,52	0,00	13.970.340,52D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	10.359.153,62	0,00	10.359.153,62D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.359.153,62	0,00	10.359.153,62D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	9.907.655,70	0,00	9.907.655,70D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	451.497,92	0,00	451.497,92D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	3.611.186,90	0,00	3.611.186,90D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.611.186,90	0,00	3.611.186,90D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	3.611.186,90	0,00	3.611.186,90D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	6.400.364,61	0,00	6.400.364,61D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	6.400.364,61	0,00	6.400.364,61D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.400.364,61	0,00	6.400.364,61D
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	0,00	290.842,68	0,00	290.842,68D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	5.923.847,49	0,00	5.923.847,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.07 - Auxílio Odontológico	0,00	7.979,44	0,00	7.979,44D
3.1.3.2.1.13 - Auxílio Funeral	0,00	59.309,13	0,00	59.309,13D
3.1.3.2.1.15 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	118.385,87	0,00	118.385,87D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	24.845.503,75	114.616,03	24.730.887,72D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	390.909,95	0,01	390.909,94D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	390.909,95	0,01	390.909,94D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	390.909,95	0,01	390.909,94D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	91.552,77	0,01	91.552,76D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	59.580,16	0,00	59.580,16D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	66.128,91	0,00	66.128,91D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	25.069,86	0,00	25.069,86D
3.3.1.1.1.09 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	4.821,75	0,00	4.821,75D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	30.726,61	0,00	30.726,61D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	28.550,43	0,00	28.550,43D
3.3.1.1.1.15 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	14.022,51	0,00	14.022,51D
3.3.1.1.1.19 - Material Para Comunicações	0,00	42,00	0,00	42,00D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	70.414,95	0,00	70.414,95D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	19.145.327,42	114.486,36	19.030.841,06D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	111.487,00	14.495,00	96.992,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	111.487,00	14.495,00	96.992,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	111.487,00	14.495,00	96.992,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	39.975,00	9.815,00	30.160,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	56.120,00	4.680,00	51.440,00D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	15.392,00	0,00	15.392,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	805.554,06	1.318,05	804.236,01D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	805.554,06	1.318,05	804.236,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	611.352,39	0,00	611.352,39D
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	194.201,67	1.318,05	192.883,62D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	18.228.286,36	98.673,31	18.129.613,05D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.228.286,36	98.673,31	18.129.613,05D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.325.513,67	22.000,58	2.303.513,09D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	1.094.763,20	749,68	1.094.013,52D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.230.750,47	21.250,90	1.209.499,57D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.841.511,23	76.672,73	15.764.838,50D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	112.475,06	70,03	112.405,03D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	806.176,45	0,00	806.176,45D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	399.437,45	0,00	399.437,45D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	509.101,87	8.530,91	500.570,96D
3.3.2.3.1.02.10 - Fretes E Carretos	0,00	19.152,13	0,00	19.152,13D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	5.425,50	0,00	5.425,50D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	233.531,40	22.195,44	211.335,96D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	702.026,45	0,00	702.026,45D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	13.711,47	0,00	13.711,47D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.242.226,07	6.544,99	1.235.681,08D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	26.168,23	0,00	26.168,23D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	59.186,89	0,00	59.186,89D
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	35.423,22	0,00	35.423,22D
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	683.614,18	0,00	683.614,18D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	1.795.928,37	0,00	1.795.928,37D
3.3.2.3.1.02.30 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	59.216,11	0,00	59.216,11D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	204.319,23	0,00	204.319,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.32 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	983,81	0,00	983,81D
3.3.2.3.1.02.33 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	161.680,84	2.000,00	159.680,84D
3.3.2.3.1.02.37 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	47.689,60	0,00	47.689,60D
3.3.2.3.1.02.39 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	8.945,68	0,00	8.945,68D
3.3.2.3.1.02.42 - Serviços Judiciários	0,00	218.917,25	2.044,87	216.872,38D
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	0,00	2.781.377,59	318,43	2.781.059,16D
3.3.2.3.1.02.45 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	671.040,34	34.968,06	636.072,28D
3.3.2.3.1.02.46 - Vale Transporte	0,00	21.399,02	0,00	21.399,02D
3.3.2.3.1.02.50 - Terceirização	0,00	844.103,05	0,00	844.103,05D
3.3.2.3.1.02.52 - Serviços de certificação digital	0,00	213,33	0,00	213,33D
3.3.2.3.1.02.53 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	24.794,10	0,00	24.794,10D
3.3.2.3.1.02.54 - Serviços de Reprografia	0,00	117.006,27	0,00	117.006,27D
3.3.2.3.1.02.99 - Plano de Saúde	0,00	4.032.240,27	0,00	4.032.240,27D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	52.889,46	0,00	52.889,46D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	20.086,20	0,00	20.086,20D
3.3.2.3.1.56.11 - Pedágios	0,00	31.561,03	0,00	31.561,03D
3.3.2.3.1.56.99 - Hospedagem e translados	0,00	1.242,23	0,00	1.242,23D
3.3.2.3.1.59 - Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	8.372,00	0,00	8.372,00D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	5.289.556,84	129,66	5.289.427,18D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	5.261.344,17	129,66	5.261.214,51D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.261.344,17	129,66	5.261.214,51D
3.3.3.1.1.01 - Depreciação de Bens Móveis	0,00	709.743,81	129,66	709.614,15D
3.3.3.1.1.02 - Depreciação de Bens Imóveis	0,00	4.551.600,36	0,00	4.551.600,36D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	28.212,67	0,00	28.212,67D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.212,67	0,00	28.212,67D
3.3.3.2.1.02 - Amortizacao De Intangivel	0,00	28.212,67	0,00	28.212,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.4 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	19.709,54	0,00	19.709,54D
3.3.4.1 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	19.709,54	0,00	19.709,54D
3.3.4.1.1 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	19.709,54	0,00	19.709,54D
3.3.4.1.1.01 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	19.709,54	0,00	19.709,54D
3.3.4.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	0,00	100,00	0,00	100,00D
3.3.4.1.1.01.02 - Material de Expediente - SF	0,00	359,25	0,00	359,25D
3.3.4.1.1.01.03 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	0,00	159,96	0,00	159,96D
3.3.4.1.1.01.05 - Material de Copa e Cozinha - SF	0,00	83,98	0,00	83,98D
3.3.4.1.1.01.06 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	610,71	0,00	610,71D
3.3.4.1.1.01.07 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	0,00	7.496,41	0,00	7.496,41D
3.3.4.1.1.01.10 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	0,00	1.214,01	0,00	1.214,01D
3.3.4.1.1.01.11 - Outros Materiais de Consumo - SF	0,00	2.438,12	0,00	2.438,12D
3.3.4.1.1.01.13 - Correspondência e Cobrança - SF	0,00	828,00	0,00	828,00D
3.3.4.1.1.01.14 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	0,00	40,00	0,00	40,00D
3.3.4.1.1.01.15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	3.469,00	0,00	3.469,00D
3.3.4.1.1.01.17 - Estacionamento - SF	0,00	730,00	0,00	730,00D
3.3.4.1.1.01.18 - Serviços Judiciários - SF	0,00	900,00	0,00	900,00D
3.3.4.1.1.01.19 - Serviços Bancários - SF	0,00	216,00	0,00	216,00D
3.3.4.1.1.01.20 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	0,00	81,85	0,00	81,85D
3.3.4.1.1.01.21 - Despesas com Locomoção - SF	0,00	974,25	0,00	974,25D
3.3.4.1.1.01.23 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	8,00	0,00	8,00D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	20.895.369,41	191,84	20.895.177,57D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	104,91	0,00	104,91D
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	104,91	0,00	104,91D
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIG. TRIBUTARIAS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	104,91	0,00	104,91D
3.4.2.3.1.02 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	104,91	0,00	104,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	20.866.036,14	0,00	20.866.036,14D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.866.036,14	0,00	20.866.036,14D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.866.036,14	0,00	20.866.036,14D
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Física	0,00	20.735.210,58	0,00	20.735.210,58D
3.4.4.1.1.02 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Jurídica	0,00	130.817,95	0,00	130.817,95D
3.4.4.1.1.05 - Descontos Financeiros Concedidos - Anuidades PF - Exercício Anterior	0,00	7,61	0,00	7,61D
3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	29.228,36	191,84	29.036,52D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	29.228,36	191,84	29.036,52D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.228,36	191,84	29.036,52D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	29.228,36	191,84	29.036,52D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
3.5.1.1.1.10 - Outras Doações Aos CORENs	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	174.049.998,84	0,00	174.049.998,84D
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	174.049.998,84	0,00	174.049.998,84D
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	0,00	174.049.998,84	0,00	174.049.998,84D
3.6.1.7.1 - PERDAS DE CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	174.049.998,84	0,00	174.049.998,84D
3.6.1.7.1.01 - Perdas de Créditos da Dívida Ativa - Curto Prazo	0,00	42.630.173,43	0,00	42.630.173,43D
3.6.1.7.1.02 - Perdas de Créditos da Dívida Ativa - Longo Prazo	0,00	131.419.825,41	0,00	131.419.825,41D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	0,00	13.681,63	925,34	12.756,29D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	12.756,29	0,00	12.756,29D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	12.756,29	0,00	12.756,29D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.756,29	0,00	12.756,29D
3.7.1.2.1.02 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	12.756,29	0,00	12.756,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.3 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	925,34	925,34	0,00
3.7.3.1 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	925,34	925,34	0,00
3.7.3.1.1 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	925,34	925,34	0,00
3.7.3.1.1.05 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	925,34	925,34	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	43.568.488,82	550,00	43.567.938,82D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	41.053.931,01	0,00	41.053.931,01D
3.9.7.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	708.763,04	0,00	708.763,04D
3.9.7.1.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	708.763,04	0,00	708.763,04D
3.9.7.1.1.01 - Provisões Trabalhistas	0,00	708.763,04	0,00	708.763,04D
3.9.7.3 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	6.811,82	0,00	6.811,82D
3.9.7.3.1 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.811,82	0,00	6.811,82D
3.9.7.3.1.01 - Provisões Cíveis	0,00	6.811,82	0,00	6.811,82D
3.9.7.5 - VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	40.338.356,15	0,00	40.338.356,15D
3.9.7.5.1 - VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.338.356,15	0,00	40.338.356,15D
3.9.7.5.1.01 - vpd para provisão para repartição de créditos	0,00	40.338.356,15	0,00	40.338.356,15D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.514.557,81	550,00	2.514.007,81D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.514.557,81	550,00	2.514.007,81D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.514.557,81	550,00	2.514.007,81D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.432.914,00	550,00	2.432.364,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.075.050,00	0,00	1.075.050,00D
3.9.9.9.1.02.05 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	920.102,00	250,00	919.852,00D
3.9.9.9.1.02.06 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	437.762,00	300,00	437.462,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	3.754,21	0,00	3.754,21D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	3.068,54	0,00	3.068,54D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	685,67	0,00	685,67D
3.9.9.9.1.88 - Restituições de Anuidades e Taxas - (VPIEO)	0,00	77.889,60	0,00	77.889,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.88.01 - Restituições de Anuidades Exercícios Anteriores - PF (VPIEO)	0,00	7.161,85	0,00	7.161,85D
3.9.9.9.1.88.03 - Restituições de Taxas - (VPIEO)	0,00	3.664,57	0,00	3.664,57D
3.9.9.9.1.88.04 - Restituições de Anuidades do Exercício - PF (VPIEO)	0,00	67.063,18	0,00	67.063,18D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	360.463.975,76	360.463.975,76C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	168.107.530,95	168.107.530,95C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	168.107.530,95	168.107.530,95C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	168.107.530,95	168.107.530,95C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	167.103.303,34	167.103.303,34C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	167.103.303,34	167.103.303,34C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.004.227,61	1.004.227,61C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	1.004.227,61	1.004.227,61C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	14.173.083,34	14.173.083,34C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	14.173.083,34	14.173.083,34C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	14.173.083,34	14.173.083,34C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.173.083,34	14.173.083,34C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	14.173.083,34	14.173.083,34C
4.3.3.1.1.39.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	0,00	6.233,94	6.233,94C
4.3.3.1.1.39.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	0,00	600,00	600,00C
4.3.3.1.1.39.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	0,00	7.508.876,72	7.508.876,72C
4.3.3.1.1.39.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	0,00	0,00	2.079,09	2.079,09C
4.3.3.1.1.39.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	0,00	5.413.911,16	5.413.911,16C
4.3.3.1.1.39.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	864.376,34	864.376,34C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	0,00	377.006,09	377.006,09C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.336.387,72	8.336.387,72C
4.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	13,45	13,45C
4.4.1.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	13,45	13,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.1.1.2 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13,45	13,45C
4.4.1.1.2.02 - Outros Serviços Financeiros	0,00	0,00	13,45	13,45C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	5.658.243,16	5.658.243,16C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	5.658.243,16	5.658.243,16C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.658.243,16	5.658.243,16C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	321.333,98	321.333,98C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.299.842,05	2.299.842,05C
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	685,46	685,46C
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	5.823,16	5.823,16C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	96.238,41	96.238,41C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.934.320,10	2.934.320,10C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.678.131,11	2.678.131,11C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.678.131,11	2.678.131,11C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.678.131,11	2.678.131,11C
4.4.5.1.1.01 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	2.678.131,11	2.678.131,11C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	2.616,76	2.616,76C
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	2.616,76	2.616,76C
4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	2.616,76	2.616,76C
4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.616,76	2.616,76C
4.6.3.9.1.02 - Superveniência Ativa - Ajuste de Inventário	0,00	0,00	2.616,76	2.616,76C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	169.844.356,99	169.844.356,99C
4.9.7 - REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	0,00	0,00	169.403.339,89	169.403.339,89C
4.9.7.1 - REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.768.328,53	13.768.328,53C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	6.273.815,22	6.273.815,22C
4.9.7.1.1.01 - Reversão De Provisão Para 13º Salário	0,00	0,00	3.997.353,40	3.997.353,40C
4.9.7.1.1.02 - Reversão De Provisão Para Férias	0,00	0,00	2.276.461,82	2.276.461,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7.1.2 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	914.155,27	914.155,27C
4.9.7.1.2.01 - Reversão de Provisões para Riscos Trabalhistas	0,00	0,00	914.155,27	914.155,27C
4.9.7.1.3 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	21.812,81	21.812,81C
4.9.7.1.3.01 - Reversão de Provisões para Riscos Fiscais	0,00	0,00	21.812,81	21.812,81C
4.9.7.1.4 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
4.9.7.1.4.01 - Reversão de Provisões para Riscos Cíveis	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
4.9.7.1.5 - REVERSÃO DE PROVISÃO DE COTA COFEN	0,00	0,00	6.553.545,23	6.553.545,23C
4.9.7.1.5.01 - Reversão de Provisão de Cota Cofen	0,00	0,00	6.553.545,23	6.553.545,23C
4.9.7.2 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	155.635.011,36	155.635.011,36C
4.9.7.2.2 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	155.635.011,36	155.635.011,36C
4.9.7.2.2.01 - Reversão de Ajuste de Perda Dívida Ativa	0,00	0,00	155.635.011,36	155.635.011,36C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	441.017,10	441.017,10C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	440.583,02	440.583,02C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	440.583,02	440.583,02C
4.9.9.6.1.04 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	13.717,87	13.717,87C
4.9.9.6.1.98 - Outras Indenizações	0,00	0,00	7,00	7,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	426.858,15	426.858,15C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	342.054,19	342.054,19C
4.9.9.6.1.99.03 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00C
4.9.9.6.1.99.08 - Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	13,41	13,41C
4.9.9.6.1.99.10 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	0,00	19.461,35	19.461,35C
4.9.9.6.1.99.11 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	58.377,93	58.377,93C
4.9.9.6.1.99.12 - Recuperação de Despesas do Exercício	0,00	0,00	106,23	106,23C
4.9.9.6.1.99.14 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	0,00	995,04	995,04C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	434,08	434,08C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	434,08	434,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.02 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	365,00	365,00C
4.9.9.9.1.02.04 - INCORPORAÇÕES DE ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	365,00	365,00C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	69,08	69,08C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento De Restos A Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	69,08	69,08C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.698.028,27D	321.594.915,42	11.920.605,89	316.372.337,80D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	306.721.797,98	2.986.648,00	303.735.149,98D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	151.867.574,99	0,00	151.867.574,99D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	151.867.574,99	0,00	151.867.574,99D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	151.867.574,99	0,00	151.867.574,99D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	107.326.279,62	0,00	107.326.279,62D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	107.326.279,62	0,00	107.326.279,62D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	106.765.530,43	0,00	106.765.530,43D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	82.525.099,00	0,00	82.525.099,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	24.240.431,43	0,00	24.240.431,43D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	560.749,19	0,00	560.749,19D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	507.705,24	0,00	507.705,24D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	53.043,95	0,00	53.043,95D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	5.864.177,91	0,00	5.864.177,91D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	5.864.177,91	0,00	5.864.177,91D
5.2.1.1.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	5.856.995,95	0,00	5.856.995,95D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	7.181,96	0,00	7.181,96D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	13.275.456,84	0,00	13.275.456,84D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	13.275.456,84	0,00	13.275.456,84D
5.2.1.1.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	785,22	0,00	785,22D
5.2.1.1.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	8.228.426,29	0,00	8.228.426,29D
5.2.1.1.1.16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	0,00	190.889,19	0,00	190.889,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	3.930.306,80	0,00	3.930.306,80D
5.2.1.1.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	580.092,39	0,00	580.092,39D
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	344.956,95	0,00	344.956,95D
5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.17.10.01.001.001 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	24.601.660,62	0,00	24.601.660,62D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	14.242.390,40	0,00	14.242.390,40D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.769.747,06	0,00	7.769.747,06D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	825.005,10	0,00	825.005,10D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	6.920.851,15	0,00	6.920.851,15D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	2.314,91	0,00	2.314,91D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	21.575,90	0,00	21.575,90D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.472.643,34	0,00	6.472.643,34D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	168.346,78	0,00	168.346,78D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	6.304.296,56	0,00	6.304.296,56D
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.530,86	0,00	1.530,86D
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.530,86	0,00	1.530,86D
5.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	1.530,86	0,00	1.530,86D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	9.901.236,51	0,00	9.901.236,51D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.901.236,51	0,00	9.901.236,51D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	9.901.236,51	0,00	9.901.236,51D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	456.502,85	0,00	456.502,85D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	456.502,85	0,00	456.502,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	11.145,33	0,00	11.145,33D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	204.857,38	0,00	204.857,38D
5.2.1.1.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	13.414,67	0,00	13.414,67D
5.2.1.1.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	0,00	103,70	0,00	103,70D
5.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	2.257,17	0,00	2.257,17D
5.2.1.1.1.19.90.99.010 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	89.474,56	0,00	89.474,56D
5.2.1.1.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	135.250,04	0,00	135.250,04D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	154.854.222,99	2.986.648,00	151.867.574,99D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	151.867.574,99	0,00	151.867.574,99D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	146.407.988,47	0,00	146.407.988,47D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	77.894.597,99	0,00	77.894.597,99D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	77.894.597,99	0,00	77.894.597,99D
5.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	199.479,86	0,00	199.479,86D
5.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	129.832,56	0,00	129.832,56D
5.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	11.802,96	0,00	11.802,96D
5.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	15.737,28	0,00	15.737,28D
5.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	1.190,13	0,00	1.190,13D
5.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	3.147,46	0,00	3.147,46D
5.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	36.195,74	0,00	36.195,74D
5.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.573,73	0,00	1.573,73D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	51.697.358,54	0,00	51.697.358,54D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	35.860.655,17	0,00	35.860.655,17D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.222.872,33	0,00	3.222.872,33D
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.492.755,88	0,00	2.492.755,88D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	3.684.960,31	0,00	3.684.960,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.228.320,10	0,00	1.228.320,10D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	734.270,33	0,00	734.270,33D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	3.732.178,16	0,00	3.732.178,16D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	326.246,20	0,00	326.246,20D
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	406.000,06	0,00	406.000,06D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.305.308,23	0,00	16.305.308,23D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	4.076.327,06	0,00	4.076.327,06D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	11.719.440,29	0,00	11.719.440,29D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	509.540,88	0,00	509.540,88D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.442.451,36	0,00	7.442.451,36D
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	391.076,08	0,00	391.076,08D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	6.772.042,84	0,00	6.772.042,84D
5.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	117.350,28	0,00	117.350,28D
5.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	58.916,58	0,00	58.916,58D
5.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	103.065,58	0,00	103.065,58D
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	68.513.390,48	0,00	68.513.390,48D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	36.237.555,20	0,00	36.237.555,20D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	36.237.555,20	0,00	36.237.555,20D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	36.237.555,20	0,00	36.237.555,20D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	32.275.835,28	0,00	32.275.835,28D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.461.580,59	0,00	1.461.580,59D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	167.991,99	0,00	167.991,99D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	367.700,00	0,00	367.700,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	176.060,00	0,00	176.060,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	140.710,00	0,00	140.710,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	63.500,00	0,00	63.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	8.538,60	0,00	8.538,60D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	241.430,00	0,00	241.430,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	144.950,00	0,00	144.950,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00D
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	197.294,29	0,00	197.294,29D
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	122.886,73	0,00	122.886,73D
5.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	3.158,64	0,00	3.158,64D
5.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	71.248,92	0,00	71.248,92D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.081.268,56	0,00	1.081.268,56D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	869.671,26	0,00	869.671,26D
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	211.597,30	0,00	211.597,30D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	25.151.691,84	0,00	25.151.691,84D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.517.221,79	0,00	2.517.221,79D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.085.924,80	0,00	1.085.924,80D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.431.296,99	0,00	1.431.296,99D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	22.634.470,05	0,00	22.634.470,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	190.903,00	0,00	190.903,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	502.915,69	0,00	502.915,69D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	822.451,00	0,00	822.451,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	62.400,00	0,00	62.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	8.862,00	0,00	8.862,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	219.810,59	0,00	219.810,59D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	692.592,42	0,00	692.592,42D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	19.321,93	0,00	19.321,93D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.430.972,45	0,00	1.430.972,45D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	47.671,79	0,00	47.671,79D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	41.088,00	0,00	41.088,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	15.069,60	0,00	15.069,60D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	543.105,76	0,00	543.105,76D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	1.030.750,10	0,00	1.030.750,10D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	136.935,73	0,00	136.935,73D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	470.047,00	0,00	470.047,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	15.701,17	0,00	15.701,17D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	522.707,40	0,00	522.707,40D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	42.511,87	0,00	42.511,87D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	205.480,07	0,00	205.480,07D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	2.287.655,00	0,00	2.287.655,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	4.583.030,54	0,00	4.583.030,54D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	33.636,67	0,00	33.636,67D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	46.382,21	0,00	46.382,21D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	340.468,06	0,00	340.468,06D
5.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	4.326.513,02	0,00	4.326.513,02D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.326.513,02	0,00	4.326.513,02D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.326.513,02	0,00	4.326.513,02D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	705.662,00	0,00	705.662,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	705.662,00	0,00	705.662,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.620.851,02	0,00	3.620.851,02D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	194.053,90	0,00	194.053,90D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	910.993,58	0,00	910.993,58D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	1.127.400,00	0,00	1.127.400,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	28.940,10	0,00	28.940,10D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	1.359.463,44	0,00	1.359.463,44D
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.133.073,50	0,00	1.133.073,50D
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.133.073,50	0,00	1.133.073,50D
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	1.133.073,50	0,00	1.133.073,50D
5.2.2.3 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	2.544.148,00	0,00	2.544.148,00D
5.2.2.3.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.207.148,00	0,00	2.207.148,00D
5.2.2.3.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00D
5.2.2.3.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00D
5.2.2.3.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.3.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.3.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00D
5.2.2.3.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.3.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.3.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.3.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.053.148,00	0,00	2.053.148,00
5.2.2.3.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.053.148,00	0,00	2.053.148,00
5.2.2.3.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	215.976,00	0,00	215.976,00
5.2.2.3.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	15.976,00	0,00	15.976,00
5.2.2.3.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
5.2.2.3.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.156.000,00	0,00	1.156.000,00
5.2.2.3.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
5.2.2.3.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
5.2.2.3.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
5.2.2.3.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	991.000,00	0,00	991.000,00
5.2.2.3.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	217.000,00	0,00	217.000,00
5.2.2.3.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
5.2.2.3.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
5.2.2.3.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
5.2.2.3.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	451.500,00	0,00	451.500,00
5.2.2.3.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	181.172,00	0,00	181.172,00
5.2.2.3.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00
5.2.2.3.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.3.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	8.172,00	0,00	8.172,00
5.2.2.3.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
5.2.2.3.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
5.2.2.3.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
5.2.2.3.2 - DESPESA CAPITAL	0,00	337.000,00	0,00	337.000,00
5.2.2.3.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	337.000,00	0,00	337.000,00
5.2.2.3.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	337.000,00	0,00	337.000,00
5.2.2.3.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	337.000,00	0,00	337.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.3.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	337.000,00	0,00	337.000,00D
5.2.2.4 - CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	442.500,00	0,00	442.500,00D
5.2.2.4.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	442.500,00	0,00	442.500,00D
5.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	152.500,00	0,00	152.500,00D
5.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	152.500,00	0,00	152.500,00D
5.2.2.4.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.4.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.4.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00D
5.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00D
5.2.2.4.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00D
5.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.9 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	2.986.648,00	2.986.648,00C
5.2.2.9.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	2.082.672,00	2.082.672,00C
5.2.2.9.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00C
5.2.2.9.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00C
5.2.2.9.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00C
5.2.2.9.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00C
5.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.787.672,00	1.787.672,00C
5.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.787.672,00	1.787.672,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.9.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	898.000,00	898.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	898.000,00	898.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	561.000,00	561.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	0,00	172.000,00	172.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	889.672,00	889.672,00C
5.2.2.9.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	389.672,00	389.672,00C
5.2.2.9.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	389.672,00	389.672,00C
5.2.2.9.2 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	161.162,00	161.162,00C
5.2.2.9.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	161.162,00	161.162,00C
5.2.2.9.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	161.162,00	161.162,00C
5.2.2.9.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	138.662,00	138.662,00C
5.2.2.9.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	0,00	138.662,00	138.662,00C
5.2.2.9.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00C
5.2.2.9.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00C
5.2.2.9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	742.814,00	742.814,00C
5.2.2.9.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	742.814,00	742.814,00C
5.2.2.9.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	0,00	742.814,00	742.814,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.698.028,27D	14.873.117,44	8.933.957,89	12.637.187,82D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	5.627.652,26D	8.004.912,74	5.574.979,96	8.057.585,04D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	5.627.652,26D	8.004.912,74	5.574.979,96	8.057.585,04D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	4.968.315,83	398.424,37	4.569.891,46D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	4.968.315,83	398.424,37	4.569.891,46D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	659.336,43D	398.424,37	208.239,76	849.521,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar não Processados	659.336,43D	398.424,37	208.239,76	849.521,04D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.968.315,83D	2.638.172,54	4.968.315,83	2.638.172,54D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	4.968.315,83D	2.638.172,54	4.968.315,83	2.638.172,54D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.070.376,01D	6.868.204,70	3.358.977,93	4.579.602,78D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.070.376,01D	6.868.204,70	3.358.977,93	4.579.602,78D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	3.358.977,93	0,00	3.358.977,93D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	3.358.977,93	0,00	3.358.977,93D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.069,18D	208.239,76	0,00	252.308,94D
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	44.069,18D	208.239,76	0,00	252.308,94D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.026.306,83D	3.300.987,01	3.358.977,93	968.315,91D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	1.026.306,83D	3.300.987,01	3.358.977,93	968.315,91D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.698.942,66C	572.624.908,28	882.299.217,81	316.373.252,19C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	550.999.722,51	854.734.872,49	303.735.149,98C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	137.982.917,43	289.850.492,42	151.867.574,99C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	137.900.763,54	151.949.728,88	14.048.965,34C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	137.900.763,54	151.949.728,88	14.048.965,34C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	104.591.283,98	107.404.739,44	2.813.455,46C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	104.591.283,98	107.404.739,44	2.813.455,46C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	104.078.893,44	106.843.782,13	2.764.888,69C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	75.120.773,74	82.596.275,64	7.475.501,90C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	23.511.733,15	24.247.506,49	735.773,34C
6.2.1.1.1.12.40.01.003 - Anuidades do Exercício Seguinte - PF	0,00	5.446.386,55	0,00	5.446.386,55D
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	512.390,54	560.957,31	48.566,77C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	473.112,96	507.705,24	34.592,28C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	36.707,30	53.252,07	16.544,77C
6.2.1.1.1.12.40.02.003 - Anuidades do Exercício Seguinte - PJ	0,00	2.570,28	0,00	2.570,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	2.678.131,11	5.864.177,91	3.186.046,80C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2.678.131,11	5.864.177,91	3.186.046,80C
6.2.1.1.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	2.678.131,11	5.856.995,95	3.178.864,84C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	7.181,96	7.181,96C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	14.173.141,04	13.279.150,91	893.990,13D
6.2.1.1.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	13,45	0,00	13,45D
6.2.1.1.1.16.02.99 - Outros Serviços Financeiros	0,00	13,45	0,00	13,45D
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	14.173.127,59	13.279.150,91	893.976,68D
6.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	6.233,94	0,00	6.233,94D
6.2.1.1.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	0,00	785,22	785,22C
6.2.1.1.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	600,00	0,00	600,00D
6.2.1.1.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	7.508.876,72	8.228.610,71	719.733,99C
6.2.1.1.1.16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	0,00	2.079,09	190.889,19	188.810,10C
6.2.1.1.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	5.413.911,16	3.930.306,80	1.483.604,36D
6.2.1.1.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	864.376,34	580.092,39	284.283,95D
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	377.050,34	348.466,60	28.583,74D
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
6.2.1.1.1.17.10.01.001.001 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	16.458.207,41	24.601.660,62	8.143.453,21C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	5.658.243,16	14.242.390,40	8.584.147,24C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.627.684,65	7.769.747,06	5.142.062,41C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	321.333,98	825.005,10	503.671,12C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	2.299.842,05	6.920.851,15	4.621.009,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	685,46	2.314,91	1.629,45C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	5.823,16	21.575,90	15.752,74C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.030.558,51	6.472.643,34	3.442.084,83C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	96.238,41	168.346,78	72.108,37C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	2.934.320,10	6.304.296,56	3.369.976,46C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.724,87	1.530,86	12.194,01D
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	7,00	0,00	7,00D
6.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	7,00	0,00	7,00D
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	13.717,87	1.530,86	12.187,01D
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	13.717,87	1.530,86	12.187,01D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	10.378.842,58	9.901.236,51	477.606,07D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.378.842,58	9.901.236,51	477.606,07D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	10.378.842,58	9.901.236,51	477.606,07D
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	407.396,80	456.502,85	49.106,05C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	407.396,80	456.502,85	49.106,05C
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	0,00	11.145,33	11.145,33C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	342.054,19	204.857,38	137.196,81D
6.2.1.1.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	5.850,00	13.414,67	7.564,67C
6.2.1.1.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	0,00	0,00	103,70	103,70C
6.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	13,41	2.257,17	2.243,76C
6.2.1.1.1.19.90.99.010 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	0,00	89.474,56	89.474,56C
6.2.1.1.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	58.377,93	135.250,04	76.872,11C
6.2.1.1.1.19.90.99.012 - Recuperação de Despesas do Exercício	0,00	106,23	0,00	106,23D
6.2.1.1.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	995,04	0,00	995,04D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	137.896.455,00	137.896.455,00C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	137.896.455,00	137.896.455,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	104.587.019,69	104.587.019,69C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	0,00	104.587.019,69	104.587.019,69C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	104.074.629,15	104.074.629,15C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	75.116.630,78	75.116.630,78C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	23.511.611,82	23.511.611,82C
6.2.1.2.1.12.40.01.003 - Anuidades do Exercício Seguinte - PF	0,00	0,00	5.446.386,55	5.446.386,55C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	512.390,54	512.390,54C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	473.112,96	473.112,96C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	36.707,30	36.707,30C
6.2.1.2.1.12.40.02.003 - Anuidades do Exercício Seguinte - PJ	0,00	0,00	2.570,28	2.570,28C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.678.131,11	2.678.131,11C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	2.678.131,11	2.678.131,11C
6.2.1.2.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	2.678.131,11	2.678.131,11C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	14.173.096,79	14.173.096,79C
6.2.1.2.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	13,45	13,45C
6.2.1.2.1.16.02.99 - Outros Serviços Financeiros	0,00	0,00	13,45	13,45C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	14.173.083,34	14.173.083,34C
6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	0,00	6.233,94	6.233,94C
6.2.1.2.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.1.2.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	0,00	7.508.876,72	7.508.876,72C
6.2.1.2.1.16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	0,00	0,00	2.079,09	2.079,09C
6.2.1.2.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	0,00	5.413.911,16	5.413.911,16C
6.2.1.2.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	864.376,34	864.376,34C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	0,00	377.006,09	377.006,09C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	16.458.207,41	16.458.207,41C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	5.658.243,16	5.658.243,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.627.684,65	2.627.684,65C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	321.333,98	321.333,98C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.299.842,05	2.299.842,05C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	685,46	685,46C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	5.823,16	5.823,16C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.030.558,51	3.030.558,51C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	96.238,41	96.238,41C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.934.320,10	2.934.320,10C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	13.724,87	13.724,87C
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	7,00	7,00C
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	0,00	7,00	7,00C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	13.717,87	13.717,87C
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	13.717,87	13.717,87C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	10.378.842,58	10.378.842,58C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	10.378.842,58	10.378.842,58C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	10.378.842,58	10.378.842,58C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	407.396,80	407.396,80C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	407.396,80	407.396,80C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	342.054,19	342.054,19C
6.2.1.2.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00C
6.2.1.2.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	13,41	13,41C
6.2.1.2.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	58.377,93	58.377,93C
6.2.1.2.1.19.90.99.012 - Recuperação de Despesas do Exercício	0,00	0,00	106,23	106,23C
6.2.1.2.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	0,00	995,04	995,04C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	82.153,89	4.308,54	77.845,35D
6.2.1.3.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	82.153,89	4.308,54	77.845,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	78.459,82	4.264,29	74.195,53D
6.2.1.3.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	78.459,82	4.264,29	74.195,53D
6.2.1.3.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	78.251,70	4.264,29	73.987,41D
6.2.1.3.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	71.176,64	4.142,96	67.033,68D
6.2.1.3.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	7.075,06	121,33	6.953,73D
6.2.1.3.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	208,12	0,00	208,12D
6.2.1.3.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	208,12	0,00	208,12D
6.2.1.3.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.694,07	44,25	3.649,82D
6.2.1.3.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.694,07	44,25	3.649,82D
6.2.1.3.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	184,42	0,00	184,42D
6.2.1.3.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	3.509,65	44,25	3.465,40D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	413.016.805,08	564.884.380,07	151.867.574,99C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	149.430.582,85	176.132.301,01	26.701.718,16C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	147.468.658,25	170.335.269,08	22.866.610,83C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	78.858.797,57	87.836.116,72	8.977.319,15C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	78.858.797,57	87.836.116,72	8.977.319,15C
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	210.979,86	267.550,28	56.570,42C
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	129.832,56	160.061,57	30.229,01C
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	11.802,96	14.698,88	2.895,92C
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	15.737,28	19.355,04	3.617,76C
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	10.190,13	16.280,13	6.090,00C
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	3.147,46	3.915,80	768,34C
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	36.195,74	46.280,96	10.085,22C
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.573,73	1.957,90	384,17C
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	52.142.358,54	58.046.067,51	5.903.708,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	36.305.655,17	39.526.112,63	3.220.457,46C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.222.872,33	3.280.448,90	57.576,57C
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.492.755,88	2.923.778,53	431.022,65C
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	9.000,00	15.600,00	6.600,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	3.684.960,31	4.602.455,42	917.495,11C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.228.320,10	1.383.832,78	155.512,68C
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	734.270,33	1.018.215,80	283.945,47C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	3.732.178,16	4.090.737,45	358.559,29C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	326.246,20	446.195,88	119.949,68C
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	100,00	200,00	100,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	406.000,06	758.490,12	352.490,06C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.305.308,23	18.640.374,10	2.335.065,87C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	4.076.327,06	4.541.467,22	465.140,16C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	11.719.440,29	13.531.224,88	1.811.784,59C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	509.540,88	567.682,00	58.141,12C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.360.237,74	8.632.124,81	271.887,07C
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	391.076,08	491.309,48	100.233,40C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	7.585.517,02	7.589.068,31	3.551,29C
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	26.662,48	130.044,74	103.382,26C
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	78.916,58	98.524,03	19.607,45C
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	128.065,58	137.745,29	9.679,71C
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	150.000,00	185.432,96	35.432,96C
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.839.913,20	2.250.000,02	410.086,82C
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	1.839.913,20	2.250.000,02	410.086,82C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	68.609.860,68	82.499.152,36	13.889.291,68C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	36.237.555,20	38.688.069,04	2.450.513,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	36.237.555,20	38.688.069,04	2.450.513,84C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	36.237.555,20	38.688.069,04	2.450.513,84C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	32.372.305,48	43.811.083,32	11.438.777,84C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	111.487,00	664.495,00	553.008,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	39.975,00	309.815,00	269.840,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	56.120,00	204.680,00	148.560,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	15.392,00	150.000,00	134.608,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	494.185,09	1.855.228,48	1.361.043,39C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	247.207,88	324.312,39	77.104,51C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	53.758,57	373.460,41	319.701,84C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	46.103,70	192.372,44	146.268,74C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.949,50	142.504,48	133.554,98C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.120,00	63.500,00	60.380,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	8.538,60	8.538,60C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	11.152,45	145.000,00	133.847,55C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	33.260,00	254.430,00	221.170,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	22.742,95	144.950,00	122.207,05C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	67.890,04	206.160,16	138.270,12C
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	270.769,08	413.062,78	142.293,70C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	202.886,73	304.634,56	101.747,83C
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	3.158,64	3.158,64	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	64.723,71	105.269,58	40.545,87C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.070.140,56	1.345.794,11	275.653,55C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	869.671,26	1.127.990,13	258.318,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	200.469,30	217.803,98	17.334,68C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	25.886.345,52	34.203.572,27	8.317.226,75C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.514.024,96	2.885.413,87	371.388,91C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.127.072,79	1.156.895,56	29.822,77C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.386.952,17	1.728.518,31	341.566,14C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	23.372.320,56	31.318.158,40	7.945.837,84C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	189.200,00	267.774,49	78.574,49C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	13.000,00	60.000,00	47.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	3.351.251,74	5.036.080,35	1.684.828,61C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	632.046,20	801.223,16	169.176,96C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	792.700,00	1.107.250,76	314.550,76C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	64.672,49	108.842,45	44.169,96C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	8.715,47	12.310,13	3.594,66C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	210.478,84	220.244,60	9.765,76C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	730.316,35	942.819,64	212.503,29C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	18.625,41	19.321,93	696,52C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.550.969,99	1.669.275,91	118.305,92C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	19.800,00	100.000,00	80.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	100.000,00	212.000,00	112.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	35.025,69	70.171,79	35.146,10C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	4.800,00	41.088,00	36.288,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	11.663,52	15.069,60	3.406,08C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	591.721,17	752.026,20	160.305,03C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	831.741,60	1.030.750,10	199.008,50C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	150.546,22	227.996,47	77.450,25C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	340.150,00	604.671,35	264.521,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	15.701,17	15.701,17C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	252.874,89	560.975,75	308.100,86C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	41.671,63	42.511,87	840,24C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	422.374,07	598.428,39	176.054,32C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	270.537,98	323.665,60	53.127,62C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	3.451.500,00	4.121.940,84	670.440,84C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	3.121.727,17	4.439.454,34	1.317.727,17C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	268.987,78	433.293,83	164.306,05C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	997.888,38	2.309.228,92	1.311.340,54C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	4.638.234,99	4.662.003,82	23.768,83C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	6.616,87	40.040,21	33.423,34C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	46.766,40	67.959,35	21.192,95C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	205.715,71	404.037,38	198.321,67C
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	95.700,00	155.990,46	60.290,46C
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	95.700,00	155.990,46	60.290,46C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15.650,65	51.789,45	36.138,80C
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	13.535,16	32.778,87	19.243,71C
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	115,49	15.010,58	14.895,09C
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	31.215,77	151.167,43	119.951,66C
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	31.215,77	151.167,43	119.951,66C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	253.920,10	357.097,34	103.177,24C
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	244.622,76	252.000,00	7.377,24C
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	925,34	31.925,34	31.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	8.372,00	13.172,00	4.800,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.142.891,71	4.582.886,00	439.994,29C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.750.000,00	4.062.886,00	312.886,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.150.000,00	1.224.950,00	74.950,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	2.000.000,00	2.080.148,00	80.148,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	600.000,00	757.788,00	157.788,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	392.891,71	520.000,00	127.108,29C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	392.740,54	500.000,00	107.259,46C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	151,17	10.000,00	9.848,83C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.219.110,60	4.663.958,43	3.444.847,83C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.219.110,60	4.663.958,43	3.444.847,83C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.219.110,60	4.663.958,43	3.444.847,83C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.042.662,00	1.042.662,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	1.042.662,00	1.042.662,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	176.448,60	3.621.296,43	3.444.847,83C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	194.053,90	194.053,90C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	22.500,00	910.993,58	888.493,58C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	7.200,32	1.127.400,00	1.120.199,68C
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	5.428,84	29.385,51	23.956,67C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	141.319,44	1.359.463,44	1.218.144,00C
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	742.814,00	1.133.073,50	390.259,50C
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	742.814,00	1.133.073,50	390.259,50C
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	742.814,00	1.133.073,50	390.259,50C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	143.998.283,23	146.636.455,77	2.638.172,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	143.004.334,63	145.578.507,17	2.574.172,54C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	77.645.922,52	78.564.262,93	918.340,41C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	77.645.922,52	78.564.262,93	918.340,41C
6.2.2.4.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	210.979,86	210.979,86	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	129.832,56	129.832,56	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	11.802,96	11.802,96	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	15.737,28	15.737,28	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	10.190,13	10.190,13	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	3.147,46	3.147,46	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	36.195,74	36.195,74	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.573,73	1.573,73	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	51.847.358,54	51.847.358,54	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	36.010.655,17	36.010.655,17	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.222.872,33	3.222.872,33	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.492.755,88	2.492.755,88	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	3.684.960,31	3.684.960,31	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.228.320,10	1.228.320,10	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	734.270,33	734.270,33	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	3.732.178,16	3.732.178,16	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	326.246,20	326.246,20	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	406.000,06	406.000,06	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.305.308,23	16.305.308,23	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	4.076.327,06	4.076.327,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	11.719.440,29	11.719.440,29	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	509.540,88	509.540,88	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.442.362,67	8.360.703,08	918.340,41C
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	391.076,08	391.076,08	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	6.673.630,53	7.585.982,36	912.351,83C
6.2.2.4.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	20.673,90	26.662,48	5.988,58C
6.2.2.4.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	78.916,58	78.916,58	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	128.065,58	128.065,58	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.839.913,22	1.839.913,22	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	1.839.913,22	1.839.913,22	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	65.358.412,11	67.014.244,24	1.655.832,13C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	36.237.680,20	36.237.680,20	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	36.237.680,20	36.237.680,20	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	36.237.680,20	36.237.680,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	29.120.731,91	30.776.564,04	1.655.832,13C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	125.982,00	125.982,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	49.790,00	49.790,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	60.800,00	60.800,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	15.392,00	15.392,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	459.664,82	494.185,10	34.520,28C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	239.582,71	247.207,89	7.625,18C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	53.758,57	53.758,57	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	39.973,07	46.103,70	6.130,63C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.787,90	8.949,50	161,60C
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	10.809,58	11.152,45	342,87C
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	13.000,00	33.260,00	20.260,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	22.742,95	22.742,95	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	67.890,04	67.890,04	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	264.168,09	270.769,08	6.600,99C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	201.834,03	202.886,73	1.052,70C
6.2.2.4.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	925,75	3.158,64	2.232,89C
6.2.2.4.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	61.408,31	64.723,71	3.315,40C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.070.079,61	1.071.458,61	1.379,00C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	869.671,26	869.671,26	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	200.408,35	201.787,35	1.379,00C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	23.478.223,52	25.086.805,38	1.608.581,86C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.295.999,58	2.536.025,54	240.025,96C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.024.865,76	1.127.822,47	102.956,71C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.271.133,82	1.408.203,07	137.069,25C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	21.182.223,94	22.550.779,84	1.368.555,90C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	189.270,03	189.270,03	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	2.688.096,16	2.790.251,74	102.155,58C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	585.687,99	632.046,20	46.358,21C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	738.694,67	801.230,91	62.536,24C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	63.604,49	64.672,49	1.068,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	8.333,63	8.715,47	381,84C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	232.251,96	232.460,83	208,87C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	675.588,35	730.316,35	54.728,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	12.903,22	18.625,41	5.722,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.162.782,02	1.557.514,98	394.732,96C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	53.094,65	100.000,00	46.905,35C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	35.025,69	35.025,69	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	3.600,00	4.800,00	1.200,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	0,00	11.663,52	11.663,52C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	444.320,25	591.721,17	147.400,92C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	643.364,62	831.741,60	188.376,98C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	147.370,87	150.546,22	3.175,35C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	338.150,00	340.150,00	2.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	195.728,24	254.874,89	59.146,65C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	37.470,40	41.671,63	4.201,23C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	257.374,07	257.374,07	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	272.582,85	272.582,85	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	3.451.818,43	3.451.818,43	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	2.984.695,23	2.984.695,23	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	268.987,78	268.987,78	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	832.999,19	997.888,38	164.889,19C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	4.638.234,99	4.638.234,99	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	6.616,87	6.616,87	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	43.756,80	46.766,40	3.009,60C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	169.820,49	205.715,71	35.895,22C
6.2.2.4.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	171.690,46	171.690,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	171.690,46	171.690,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15.650,65	15.650,65	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	13.535,16	13.535,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	115,49	115,49	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	31.407,61	31.407,61	0,00
6.2.2.4.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	31.407,61	31.407,61	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	254.845,44	254.845,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	244.622,76	244.622,76	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	1.850,68	1.850,68	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	8.372,00	8.372,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.249.019,71	3.253.769,71	4.750,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.245.800,00	3.250.550,00	4.750,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.500.250,00	1.500.250,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	595.550,00	600.300,00	4.750,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	3.219,71	3.219,71	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	3.068,54	3.068,54	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	151,17	151,17	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	993.948,60	1.057.948,60	64.000,00C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	993.948,60	1.057.948,60	64.000,00C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	993.948,60	1.057.948,60	64.000,00C
6.2.2.4.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	840.000,00	904.000,00	64.000,00C
6.2.2.4.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	840.000,00	904.000,00	64.000,00C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	153.948,60	153.948,60	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	7.200,32	7.200,32	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	5.428,84	5.428,84	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	141.319,44	141.319,44	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	119.503.578,60	122.804.565,61	3.300.987,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	118.510.075,41	121.811.062,42	3.300.987,01C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	66.116.376,72	68.010.903,79	1.894.527,07C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	66.116.376,72	68.010.903,79	1.894.527,07C
6.2.2.6.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	152.313,10	154.409,44	2.096,34C
6.2.2.6.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	99.603,55	99.603,55	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	8.907,04	8.907,04	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	12.119,52	12.119,52	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	4.100,13	4.100,13	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	2.169,56	2.379,12	209,56C
6.2.2.6.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	24.328,52	26.110,52	1.782,00C
6.2.2.6.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.084,78	1.189,56	104,78C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	45.493.266,09	45.498.649,57	5.383,48C
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	32.339.814,23	32.345.197,71	5.383,48C
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.165.295,76	3.165.295,76	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.061.733,23	2.061.733,23	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	2.767.465,20	2.767.465,20	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.072.807,42	1.072.807,42	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	450.324,86	450.324,86	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	3.373.618,87	3.373.618,87	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	206.296,52	206.296,52	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	53.510,00	53.510,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	12.739.065,79	13.970.242,36	1.231.176,57C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	3.196.729,10	3.611.186,90	414.457,80C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	9.142.744,18	9.907.655,70	764.911,52C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	399.592,51	451.399,76	51.807,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.961.468,54	6.547.689,22	586.220,68C
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	290.842,68	290.842,68	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	5.398.906,42	5.956.605,06	557.698,64C
6.2.2.6.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	7.979,44	7.979,44	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	59.309,13	59.309,13	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	118.385,87	118.385,87	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	86.045,00	114.567,04	28.522,04C
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.770.263,20	1.839.913,20	69.650,00C
6.2.2.6.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	1.770.263,20	1.839.913,20	69.650,00C
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	52.393.698,69	53.800.158,63	1.406.459,94C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	33.739.924,67	33.787.291,36	47.366,69C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	33.739.924,67	33.787.291,36	47.366,69C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	33.739.924,67	33.787.291,36	47.366,69C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.653.774,02	20.012.867,27	1.359.093,25C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	117.292,00	117.292,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	42.900,00	42.900,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	15.392,00	15.392,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	266.828,41	281.992,93	15.164,52C
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	74.916,69	83.262,31	8.345,62C
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	41.333,16	47.998,16	6.665,00C
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	39.482,73	39.636,63	153,90C
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.993,42	6.993,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	10.809,58	10.809,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	22.742,95	22.742,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	67.429,88	67.429,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	48.399,40	48.399,60	0,20C
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	20.086,20	20.086,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	925,65	925,75	0,10C
6.2.2.6.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	27.387,55	27.387,65	0,10C
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	790.657,82	805.554,06	14.896,24C
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	611.352,39	611.352,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	179.305,43	194.201,67	14.896,24C
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.526.092,04	15.854.233,03	1.328.140,99C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.931.864,09	2.092.807,50	160.943,41C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	903.199,86	998.895,00	95.695,14C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.028.664,23	1.093.912,50	65.248,27C
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.594.227,95	13.761.425,53	1.167.197,58C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	112.468,57	112.468,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	752.015,81	752.015,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	253.672,61	287.380,52	33.707,91C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	455.396,39	455.396,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	17.162,04	17.162,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	4.885,50	4.885,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	208.510,35	231.817,95	23.307,60C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	641.261,13	642.361,13	1.100,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	12.903,22	12.903,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.088.743,27	1.144.478,56	55.735,29C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	49.988,89	53.094,65	3.105,76C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	35.025,69	35.025,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	313.699,16	315.399,81	1.700,65C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	26.392,12	643.364,62	616.972,50C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	45.506,48	56.310,13	10.803,65C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	203.525,65	203.525,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	157.459,89	157.459,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	10.219,20	37.470,40	27.251,20C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	8.945,68	8.945,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	218.917,25	218.917,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	2.781.696,02	2.781.696,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	45.240,89	45.240,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	38.014,73	41.174,02	3.159,29C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	811.425,27	811.425,27	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	4.176.808,69	4.559.261,71	382.453,02C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	213,33	213,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	22.179,66	22.179,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	98.350,46	106.251,17	7.900,71C
6.2.2.6.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	171.690,46	171.690,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	171.690,46	171.690,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	12.741,66	12.861,20	119,54C
6.2.2.6.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	12.636,75	12.756,29	119,54C
6.2.2.6.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	104,91	104,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.240,18	30.240,18	0,00
6.2.2.6.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	30.240,18	30.240,18	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	253.148,34	253.920,10	771,76C
6.2.2.6.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	244.451,00	244.622,76	171,76C
6.2.2.6.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	925,34	925,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	7.772,00	8.372,00	600,00C
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.436.683,71	2.436.683,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.433.464,00	2.433.464,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.075.050,00	1.075.050,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	920.352,00	920.352,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	438.062,00	438.062,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	3.219,71	3.219,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	3.068,54	3.068,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	151,17	151,17	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	993.503,19	993.503,19	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	993.503,19	993.503,19	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	993.503,19	993.503,19	0,00
6.2.2.6.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	840.000,00	840.000,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	840.000,00	840.000,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	153.503,19	153.503,19	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	7.200,32	7.200,32	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	4.983,43	4.983,43	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	141.319,44	141.319,44	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	84.360,40	119.311.057,68	119.226.697,28C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	84.360,40	118.317.554,49	118.233.194,09C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	66.115.911,36	66.115.911,36C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	66.115.911,36	66.115.911,36C
6.2.2.7.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	152.313,10	152.313,10C
6.2.2.7.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	99.603,55	99.603,55C
6.2.2.7.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	8.907,04	8.907,04C
6.2.2.7.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	12.119,52	12.119,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	4.100,13	4.100,13C
6.2.2.7.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	2.169,56	2.169,56C
6.2.2.7.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	24.328,52	24.328,52C
6.2.2.7.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	1.084,78	1.084,78C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	45.493.266,09	45.493.266,09C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	32.339.814,23	32.339.814,23C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	3.165.295,76	3.165.295,76C
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	0,00	2.061.733,23	2.061.733,23C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	0,00	2.767.465,20	2.767.465,20C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	1.072.807,42	1.072.807,42C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	450.324,86	450.324,86C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	3.373.618,87	3.373.618,87C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	0,00	206.296,52	206.296,52C
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	53.510,00	53.510,00C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	12.739.065,79	12.739.065,79C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	3.196.729,10	3.196.729,10C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	9.142.744,18	9.142.744,18C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	399.592,51	399.592,51C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.961.003,20	5.961.003,20C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	0,00	290.842,68	290.842,68C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	5.398.441,08	5.398.441,08C
6.2.2.7.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	0,00	7.979,44	7.979,44C
6.2.2.7.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	0,00	59.309,13	59.309,13C
6.2.2.7.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	0,00	118.385,87	118.385,87C
6.2.2.7.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	0,00	86.045,00	86.045,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.770.263,18	1.770.263,18C
6.2.2.7.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	0,00	1.770.263,18	1.770.263,18C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	84.360,40	52.201.643,13	52.117.282,73C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	125,00	33.739.799,67	33.739.674,67C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	125,00	33.739.799,67	33.739.674,67C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	125,00	33.739.799,67	33.739.674,67C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	84.235,40	18.461.843,46	18.377.608,06C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	5.805,00	102.797,00	96.992,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	2.925,00	33.085,00	30.160,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	2.880,00	54.320,00	51.440,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	15.392,00	15.392,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	266.828,40	266.828,40C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	74.916,68	74.916,68C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	41.333,16	41.333,16C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	39.482,73	39.482,73C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	6.993,42	6.993,42C
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	10.809,58	10.809,58C
6.2.2.7.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	0,00	22.742,95	22.742,95C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	67.429,88	67.429,88C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	48.399,40	48.399,40C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	0,00	20.086,20	20.086,20C
6.2.2.7.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	0,00	925,65	925,65C
6.2.2.7.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	0,00	27.387,55	27.387,55C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	789.339,77	789.339,77C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	611.352,39	611.352,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	0,00	177.987,38	177.987,38C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.889,94	14.427.632,18	14.425.742,24C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.909.863,51	1.909.863,51C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	902.450,18	902.450,18C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	1.007.413,33	1.007.413,33C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.889,94	12.517.768,67	12.515.878,73C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	70,03	112.398,54	112.328,51C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	752.015,81	752.015,81C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	253.672,61	253.672,61C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	1.501,48	446.865,48	445.364,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	0,00	17.162,04	17.162,04C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	0,00	4.885,50	4.885,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	186.528,36	186.528,36C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	641.261,13	641.261,13C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	12.903,22	12.903,22C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.082.198,28	1.082.198,28C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	49.988,89	49.988,89C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	0,00	35.025,69	35.025,69C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	313.699,16	313.699,16C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	26.392,12	26.392,12C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	0,00	45.506,48	45.506,48C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	203.525,65	203.525,65C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	0,00	155.459,89	155.459,89C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	0,00	10.219,20	10.219,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	0,00	8.945,68	8.945,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	0,00	216.872,38	216.872,38C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	318,43	2.781.377,59	2.781.059,16C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	0,00	10.272,83	10.272,83C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	0,00	38.014,73	38.014,73C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	0,00	811.425,27	811.425,27C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	0,00	4.176.808,69	4.176.808,69C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	0,00	213,33	213,33C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	22.179,66	22.179,66C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	0,00	98.350,46	98.350,46C
6.2.2.7.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	75.990,46	95.700,00	19.709,54C
6.2.2.7.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	75.990,46	95.700,00	19.709,54C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	12.741,66	12.741,66C
6.2.2.7.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	0,00	12.636,75	12.636,75C
6.2.2.7.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	0,00	104,91	104,91C
6.2.2.7.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	30.048,34	30.048,34C
6.2.2.7.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	0,00	30.048,34	30.048,34C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	252.223,00	252.223,00C
6.2.2.7.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	244.451,00	244.451,00C
6.2.2.7.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	0,00	7.772,00	7.772,00C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	550,00	2.436.133,71	2.435.583,71C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	550,00	2.432.914,00	2.432.364,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	1.075.050,00	1.075.050,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	250,00	920.102,00	919.852,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	300,00	437.762,00	437.462,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	3.219,71	3.219,71C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	3.068,54	3.068,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	151,17	151,17C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	993.503,19	993.503,19C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	993.503,19	993.503,19C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	993.503,19	993.503,19C
6.2.2.7.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	840.000,00	840.000,00C
6.2.2.7.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	0,00	840.000,00	840.000,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	153.503,19	153.503,19C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	7.200,32	7.200,32C
6.2.2.7.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	4.983,43	4.983,43C
6.2.2.7.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	0,00	141.319,44	141.319,44C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.698.942,66C	21.625.185,77	27.564.345,32	12.638.102,21C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.640.180,79C	14.907.229,91	17.337.162,69	8.070.113,57C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.640.180,79C	14.907.229,91	17.337.162,69	8.070.113,57C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	660.650,82C	4.974.760,72	4.968.529,28	654.419,38C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	660.650,82C	4.974.760,72	4.968.529,28	654.419,38C
6.3.1.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	11.214,14C	4.964.153,36	4.964.153,36	11.214,14C
6.3.1.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados	11.214,14C	4.964.153,36	4.964.153,36	11.214,14C
6.3.1.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	4.755.700,15	4.755.700,15C
6.3.1.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	4.755.700,15	4.755.700,15C
6.3.1.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.968.315,83C	4.968.315,83	2.638.172,54	2.638.172,54C
6.3.1.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	4.968.315,83C	4.968.315,83	2.638.172,54	2.638.172,54C
6.3.1.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	10.607,36	10.607,36C
6.3.1.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	10.607,36	10.607,36C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.058.761,87C	6.717.955,86	10.227.182,63	4.567.988,64C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.058.761,87C	6.717.955,86	10.227.182,63	4.567.988,64C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	32.455,04C	3.358.977,93	3.567.217,69	240.694,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	32.455,04C	3.358.977,93	3.567.217,69	240.694,80C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.358.908,85	3.358.908,85C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	3.358.908,85	3.358.908,85C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.026.306,83C	3.358.977,93	3.300.987,01	968.315,91C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	1.026.306,83C	3.358.977,93	3.300.987,01	968.315,91C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	69,08	69,08C
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	69,08	69,08C
7 - CONTROLES DEVEDORES	129.059.456,46D	182.716.037,30	503.647,17	311.271.846,59D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	79.745.641,48D	31.812.052,35	34.336,05	111.523.357,78D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	79.745.641,48D	31.812.052,35	34.336,05	111.523.357,78D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	79.745.641,48D	31.812.052,35	34.336,05	111.523.357,78D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	79.745.641,48D	31.812.052,35	34.336,05	111.523.357,78D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	79.745.641,48D	31.812.052,35	34.336,05	111.523.357,78D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.817.795,09D	150.688.698,95	85.955,41	197.420.538,63D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.817.795,09D	150.688.698,95	85.955,41	197.420.538,63D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.817.795,09D	150.688.698,95	85.955,41	197.420.538,63D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.817.795,09D	150.688.698,95	85.955,41	197.420.538,63D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	46.817.795,09D	150.688.698,95	85.955,41	197.420.538,63D
7.4 - RISCOS FISCAIS	2.496.019,89D	215.286,00	383.355,71	2.327.950,18D
7.4.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.496.019,89D	215.286,00	383.355,71	2.327.950,18D
7.4.1.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.496.019,89D	215.286,00	383.355,71	2.327.950,18D
7.4.1.1.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHISTAS	1.190.789,54D	153.036,05	350.872,67	992.952,92D
7.4.1.1.1.01 - Controle - Passivos Contingentes Trabalhistas	1.190.789,54D	153.036,05	350.872,67	992.952,92D
7.4.1.1.2 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES TRIBUTÁRIOS	442.979,53D	0,00	15.948,10	427.031,43D
7.4.1.1.2.01 - Controle - Passivos Contingentes Tributários	442.979,53D	0,00	15.948,10	427.031,43D
7.4.1.1.3 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES CÍVEIS	862.250,82D	62.249,95	16.534,94	907.965,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.4.1.1.3.01 - Controle - Passivos Contingentes Cíveis	862.250,82D	62.249,95	16.534,94	907.965,83D
8 - CONTROLES CREDORES	129.059.456,46C	462.591.648,00	644.804.038,13	311.271.846,59C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	79.745.641,48C	20.555.175,08	52.332.891,38	111.523.357,78C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	79.745.641,48C	20.555.175,08	52.332.891,38	111.523.357,78C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	79.745.641,48C	20.555.175,08	52.332.891,38	111.523.357,78C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	79.745.641,48C	20.555.175,08	52.332.891,38	111.523.357,78C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	48.992.994,42C	20.475.849,64	31.891.377,79	60.408.522,57C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	30.752.647,06C	79.325,44	20.441.513,59	51.114.835,21C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.817.795,09C	441.653.117,21	592.255.860,75	197.420.538,63C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.817.795,09C	441.653.117,21	592.255.860,75	197.420.538,63C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.817.795,09C	441.653.117,21	592.255.860,75	197.420.538,63C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	33.849.971,23C	159.509.370,01	171.977.492,48	46.318.093,70C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	33.849.971,23C	159.509.370,01	171.977.492,48	46.318.093,70C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.782.853,29C	148.973.113,03	146.636.669,22	5.446.409,48C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	7.782.853,29C	148.973.113,03	146.636.669,22	5.446.409,48C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.184.970,57C	133.086.273,77	140.748.198,72	12.846.895,52C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	5.184.970,57C	133.086.273,77	140.748.198,72	12.846.895,52C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	84.360,40	132.893.500,33	132.809.139,93C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	84.360,40	132.893.500,33	132.809.139,93C
8.4 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	2.496.019,89C	383.355,71	215.286,00	2.327.950,18C
8.4.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.496.019,89C	383.355,71	215.286,00	2.327.950,18C
8.4.1.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.496.019,89C	383.355,71	215.286,00	2.327.950,18C
8.4.1.1.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHISTAS	1.190.789,54C	350.872,67	153.036,05	992.952,92C
8.4.1.1.1.01 - Execução - Passivos Contingentes Trabalhistas	1.190.789,54C	350.872,67	153.036,05	992.952,92C
8.4.1.1.2 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES TRIBUTÁRIOS	442.979,53C	15.948,10	0,00	427.031,43C
8.4.1.1.2.01 - Execução - Passivos Contingentes Tributários	442.979,53C	15.948,10	0,00	427.031,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.4.1.1.3 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES CÍVEIS	862.250,82C	16.534,94	62.249,95	907.965,83C
8.4.1.1.3.01 - Execução - Passivos Contingentes Cíveis	862.250,82C	16.534,94	62.249,95	907.965,83C
TOTAIS	914,39C	3.210.013.030,09	3.210.013.030,09	914,39C

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2020

 JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS-
 PRESIDENTE
 ÉRICA CHAGAS ARAÚJO-VICE PRESIDENTE

 GERGEZIO ANDRADE SOUZA-1º TESOUREIRO
 VIRGÍNIA TAVARES SANTOS-2º TESOUREIRA

 SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS
 GERENTE FINANCEIRO
 CRC Nº 1SP 300655

 JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA
 COORDENADOR CONTÁBIL
 CRC Nº 1SP 199901

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	337.482.383,50D	939.705.544,75	923.591.341,35	353.596.586,90D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	147.008.306,16D	679.323.138,03	676.252.275,86	150.079.168,33D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	77.192.796,80D	397.835.482,04	386.631.893,22	88.396.385,62D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	77.192.796,80D	397.835.482,04	386.631.893,22	88.396.385,62D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	77.192.796,80D	397.835.482,04	386.631.893,22	88.396.385,62D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.986.834,17D	222.015.351,86	221.203.943,71	5.798.242,32D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9	4.951.368,80D	121.689.255,84	120.857.948,59	5.782.676,05D
1.1.1.1.1.19.05 - Caixa Econômica Federal - 320-2	11.877,32D	64.726.955,52	64.738.832,84	0,00
1.1.1.1.1.19.08 - Bradesco - 7911	23.588,05D	6.846.593,45	6.870.181,50	0,00
1.1.1.1.1.19.09 - Bradesco - 442911-7	0,00	28.752.547,05	28.736.980,78	15.566,27D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL	258.721,77D	137.641.999,07	137.067.949,51	832.771,33D
1.1.1.1.1.30.01 - Banco do Brasil - 2195-4	0,00	129.404.020,27	129.404.020,27	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - 3032-5	36.417,87D	272.605,03	274.791,10	34.231,80D
1.1.1.1.1.30.03 - Banco do Brasil - 6824-1	222.303,90D	7.965.373,77	7.389.138,14	798.539,53D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	71.947.240,86D	38.178.131,11	28.360.000,00	81.765.371,97D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB Flex - CEF 320-2	71.947.240,86D	38.178.131,11	28.360.000,00	81.765.371,97D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	67.823.203,06D	249.847.368,37	257.872.083,56	59.798.487,87D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	97.752.359,66D	191.211.205,41	203.982.058,36	84.981.506,71D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	97.752.359,66D	191.211.205,41	203.982.058,36	84.981.506,71D
1.1.2.2.1.04 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO	82.671.287,88D	168.107.530,95	183.521.675,72	67.257.143,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.04.01 - Anuidades do Exercício - Pessoa Física	82.290.522,28D	167.103.303,34	182.535.694,07	66.858.131,55D
1.1.2.2.1.04.02 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	380.765,60D	1.004.227,61	985.981,65	399.011,56D
1.1.2.2.1.05 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.081.071,78D	23.103.674,46	20.460.382,64	17.724.363,60D
1.1.2.2.1.05.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Física	15.048.799,18D	23.094.856,31	20.428.978,20	17.714.677,29D
1.1.2.2.1.05.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Jurídica	32.272,60D	8.818,15	31.404,44	9.686,31D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	16.773.514,57D	11.439.237,58	11.259.851,77	16.952.900,38D
1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	16.773.514,57D	11.439.237,58	11.259.851,77	16.952.900,38D
1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	16.773.514,57D	11.439.237,58	11.259.851,77	16.952.900,38D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo Fase Administrativa	10.179.411,38D	6.722.116,56	6.253.573,56	10.647.954,38D
1.1.2.3.1.01.03 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo Fase Executiva	6.594.103,19D	4.711.984,65	5.006.278,21	6.299.809,63D
1.1.2.3.1.01.04 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Jurídica- Curto Prazo Fase Executiva	0,00	5.136,37	0,00	5.136,37D
1.1.2.5 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	474.792,86D	19.461,35	0,00	494.254,21D
1.1.2.5.1 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER INTRAGOVERNAMENTAL	474.792,86D	19.461,35	0,00	494.254,21D
1.1.2.5.1.04 - COTA PARTE A RECEBER - CONSELHO FEDERAL	474.792,86D	19.461,35	0,00	494.254,21D
1.1.2.5.1.04.01 - COFEN- 1/4 Restituição de Profissionais	436.723,72D	19.461,35	0,00	456.185,07D
1.1.2.5.1.04.02 - COTA COFEN Repassada a Maior	38.069,14D	0,00	0,00	38.069,14D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	47.177.464,03C	47.177.464,03	42.630.173,43	42.630.173,43C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	47.177.464,03C	47.177.464,03	42.630.173,43	42.630.173,43C
1.1.2.9.1.02 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	47.177.464,03C	47.177.464,03	42.630.173,43	42.630.173,43C
1.1.2.9.1.02.03 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidades do Exercício	38.778.110,25C	38.778.110,25	33.387.190,23	33.387.190,23C
1.1.2.9.1.02.05 - (-) Ajuste de Perdas de Crédito - Dívida Ativa Tributárias e Contribuições - Curto Prazo	8.399.353,78C	8.399.353,78	9.242.983,20	9.242.983,20C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.237.638,87D	20.924.904,17	20.972.518,11	1.190.024,93D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	13.258,47D	20.604.381,79	20.611.263,66	6.376,60D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	13.258,47D	20.604.381,79	20.611.263,66	6.376,60D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	12.569,82D	20.430.676,13	20.437.318,48	5.927,47D
1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	0,00	14.585.837,84	14.585.837,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	1.695.634,01	1.695.634,01	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	0,00	3.473.853,20	3.473.853,20	0,00
1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	0,00	104.609,88	104.609,88	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Programa de Alimentação Ao Trabalhador	0,00	5.882,69	5.882,69	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	0,00	28.649,27	28.649,27	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Assistência Médica	0,00	527.021,44	527.021,44	0,00
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	12.569,82D	9.187,80	15.830,15	5.927,47D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	688,65D	66.100,00	66.100,00	688,65D
1.1.3.1.1.03.05 - Ana Laura de Mendonça Beato	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.10 - Angela Maria Frandsen	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
1.1.3.1.1.03.17 - Claudio Alves Porto	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.1.3.1.1.03.25 - Elisabeth Martins Rodrigues	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.26 - Elizabeth Martins	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.30 - Geisa Simonato Fermino	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.33 - Glaucia Maria Machado de Almeida	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.37 - Juliana Vieira de Carlo Gouveia	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.40 - Lia Bissoli Malaman	88,65D	0,00	0,00	88,65D
1.1.3.1.1.03.45 - Luciana Della Barba	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1.1.3.1.1.03.46 - Luciana do Carmo Favaro Nunes Oliveira	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.50 - Madalena Marcia Sabota Tominaga	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.53 - Marcia Miyuki Kamikihara Oshiro	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.60 - Mariana Cristina Augusto	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.69 - Nilson Lopim	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.73 - Regiane Fernandes	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.77 - Roberta Zloccowick	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.83 - Silvia Ayumi Wada	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.03.85 - Sonia de Fatima Alvarenga Pinto	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.96 - Viviane Vanessa de Souza	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
1.1.3.1.1.03.97 - Erika Carolina dos Santos Marcondes	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.99 - Regina Mori	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	31.600,00	31.600,00	0,00
1.1.3.1.1.04.01 - Paulo Affonso de Macedo Júnior	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.03 - Glaciélma Bega	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.04 - Ednelson Nunes Bomfim	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.09 - Elvis Takashi Missaka	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.12 - Cezar Bruno Pedroso	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.16 - Valery de Almeida Gomes	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.25 - Denise Carvalho Machado	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.26 - Jorge Borges	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.27 - Janaína Thaís Daniel Varalli	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1.1.3.1.1.04.28 - Carlos Eduardo Kruger de Campos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.05 - DEPÓSITOS SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	76.005,66	76.245,18	239,52C
1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	0,00	76.005,66	76.245,18	239,52C
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	36.134,30D	27.169,25	21.458,86	41.844,69D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	36.134,30D	27.169,25	21.458,86	41.844,69D
1.1.3.2.1.01 - Irop	37,73D	486,12	0,00	523,85D
1.1.3.2.1.02 - Inss	23.356,78D	23.558,56	19.193,19	27.722,15D
1.1.3.2.1.03 - Iss	12.739,79D	3.124,57	2.265,67	13.598,69D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.184.698,46D	496,98	50.452,75	1.134.742,69D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	1.184.698,46D	496,98	50.452,75	1.134.742,69D
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	1.173.630,88D	0,00	49.955,77	1.123.675,11D
1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	11.067,58D	496,98	496,98	11.067,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.547,64D	292.856,15	289.342,84	7.060,95D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	3.547,64D	292.856,15	289.342,84	7.060,95D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	2.355,44	125,00	2.230,44D
1.1.3.8.1.01.01 - Conselho Federal De Enfermagem	0,00	2.355,44	125,00	2.230,44D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.547,64D	290.500,71	289.217,84	4.830,51D
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	0,00	278.217,56	278.217,56	0,00
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	3.547,64D	11.886,33	10.603,46	4.830,51D
1.1.3.8.1.02.07 - Direitos Temporários - Conta Transitória	0,00	396,82	396,82	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	266.671,13D	123.316,97	199.758,39	190.229,71D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	266.671,13D	123.316,97	199.758,39	190.229,71D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	266.671,13D	123.316,97	199.758,39	190.229,71D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	266.671,13D	123.316,97	199.758,39	190.229,71D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	266.671,13D	123.316,97	199.758,39	190.229,71D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	487.996,30D	10.592.066,48	10.576.022,58	504.040,20D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.095,35D	35.025,69	35.533,25	4.587,79D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	5.095,35D	35.025,69	35.533,25	4.587,79D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	5.095,35D	35.025,69	35.533,25	4.587,79D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos A Apropriar	5.095,35D	35.025,69	35.533,25	4.587,79D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	983,81D	0,00	983,81	0,00
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	983,81D	0,00	983,81	0,00
1.1.9.3.1.01 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	983,81D	0,00	983,81	0,00
1.1.9.3.1.01.01 - Assinaturas e Anuidades	983,81D	0,00	983,81	0,00
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	481.917,14D	10.557.040,79	10.539.505,52	499.452,41D
1.1.9.7.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	481.917,14D	10.557.040,79	10.539.505,52	499.452,41D
1.1.9.7.1.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	481.917,14D	10.557.040,79	10.539.505,52	499.452,41D
1.1.9.7.1.01.01 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador A Apropriar	469.883,58D	5.956.605,06	5.930.195,52	496.293,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte A Apropriar	12.033,56D	41.174,02	50.048,29	3.159,29D
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica A Apropriar	0,00	4.559.261,71	4.559.261,71	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	190.474.077,34D	260.382.406,72	247.339.065,49	203.517.418,57D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	117.835.310,31D	233.914.975,76	218.645.242,55	133.105.043,52D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	117.835.310,31D	233.914.975,76	218.645.242,55	133.105.043,52D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	117.835.310,31D	233.914.975,76	218.645.242,55	133.105.043,52D
1.2.1.1.1.02 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	114.056.957,94D	82.717.492,54	68.709.078,05	128.065.372,43D
1.2.1.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Física	112.909.808,20D	82.290.522,28	68.409.651,69	126.790.678,79D
1.2.1.1.1.02.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Jurídica	1.147.149,74D	426.970,26	299.426,36	1.274.693,64D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	112.784.705,71D	42.739.935,89	18.436.339,09	137.088.302,51D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	63.591.792,88D	22.350.661,61	12.639.405,96	73.303.048,53D
1.2.1.1.1.03.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	49.189.606,97D	20.224.460,08	5.792.499,47	63.621.567,58D
1.2.1.1.1.03.04 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PJ	3.305,86D	164.814,20	4.433,66	163.686,40D
1.2.1.1.1.05 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	80.000,00D	0,00	80.000,00	0,00
1.2.1.1.1.05.04 - Coren-Sergipe	80.000,00D	0,00	80.000,00	0,00
1.2.1.1.1.98 - (-) RECEITAS A CLASSIFICAR -DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	628.806,01C	0,00	0,00	628.806,01C
1.2.1.1.1.98.01 - Receita a Classificar - 3032-5 BB	628.806,01C	0,00	0,00	628.806,01C
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	108.457.547,33C	108.457.547,33	131.419.825,41	131.419.825,41C
1.2.1.1.1.99.05 - (-) Ajuste de Perdas de Crédito - Dívida Ativa Tributárias e de Contribuições Longo Prazo	108.457.547,33C	108.457.547,33	131.419.825,41	131.419.825,41C
1.2.3 - IMOBILIZADO	71.881.334,21D	26.105.064,80	28.665.610,27	69.320.788,74D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	5.147.885,40D	1.860.669,04	0,00	7.008.554,44D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	5.147.885,40D	1.860.669,04	0,00	7.008.554,44D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	5.147.885,40D	1.860.669,04	0,00	7.008.554,44D
1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	45.139,19D	6.567,65	0,00	51.706,84D
1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	107.043,90D	0,00	0,00	107.043,90D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	2.985.231,89D	1.714.453,82	0,00	4.699.685,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	415.174,81D	51.209,98	0,00	466.384,79D
1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	1.068.430,52D	0,00	0,00	1.068.430,52D
1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	286.212,14D	88.437,59	0,00	374.649,73D
1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	36.583,05D	0,00	0,00	36.583,05D
1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	204.069,90D	0,00	0,00	204.069,90D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	86.658.735,74D	1.680.000,00	21.301.437,93	67.037.297,81D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	86.658.735,74D	1.680.000,00	21.301.437,93	67.037.297,81D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	86.658.735,74D	1.680.000,00	21.301.437,93	67.037.297,81D
1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	0,00	840.000,00	840.000,00	0,00
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	86.658.735,74D	840.000,00	20.461.437,93	67.037.297,81D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	19.925.286,93C	22.564.395,76	7.364.172,34	4.725.063,51C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	19.925.286,93C	22.564.395,76	7.364.172,34	4.725.063,51C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.855.440,56C	2.102.957,83	2.812.571,98	2.565.054,71C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	1.855.440,56C	2.102.957,83	422.013,79	174.496,52C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	5.130,08	5.130,08C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos/Utensílios de Copa/Cozinha	0,00	0,00	71.295,13	71.295,13C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	1.340.960,55	1.340.960,55C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Depreciação Acumulada - Instalações	0,00	0,00	2,88	2,88C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	259.531,13	259.531,13C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliários	0,00	0,00	533.704,15	533.704,15C
1.2.3.8.1.01.11 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos p/Áudio,Vídeo e Foto	0,00	0,00	175.497,08	175.497,08C
1.2.3.8.1.01.12 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos/Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	4.437,19	4.437,19C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	18.069.846,37C	20.461.437,93	4.551.600,36	2.160.008,80C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	18.069.846,37C	20.461.437,93	4.486.489,41	2.094.897,85C
1.2.3.8.1.02.06 - (-) Depreciação Acumulada - Salas e Escritórios	0,00	0,00	65.110,95	65.110,95C
1.2.4 - INTANGÍVEL	757.432,82D	362.366,16	28.212,67	1.091.586,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1 - SOFTWARES	1.224.193,12D	362.366,16	0,00	1.586.559,28D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	1.224.193,12D	362.366,16	0,00	1.586.559,28D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	1.224.193,12D	362.366,16	0,00	1.586.559,28D
1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	1.224.193,12D	362.366,16	0,00	1.586.559,28D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	466.760,30C	0,00	28.212,67	494.972,97C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	466.760,30C	0,00	28.212,67	494.972,97C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	466.760,30C	0,00	28.212,67	494.972,97C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	466.760,30C	0,00	28.212,67	494.972,97C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	337.482.383,50C	730.663.693,11	746.777.896,51	353.596.586,90C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	17.910.167,34C	196.815.904,89	195.835.993,80	16.930.256,25C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.200.963,92C	62.014.867,46	62.070.297,90	1.256.394,36C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	48.447.834,66	48.522.868,14	75.033,48C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.447.834,66	48.522.868,14	75.033,48C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	46.677.571,46	46.682.954,94	5.383,48C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	46.677.571,46	46.682.954,94	5.383,48C
2.1.1.1.1.06 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.770.263,20	1.839.913,20	69.650,00C
2.1.1.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais a Pagar - Processos Trabalhistas	0,00	1.770.263,20	1.839.913,20	69.650,00C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.200.963,92C	13.567.032,80	13.547.429,76	1.181.360,88C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.200.963,92C	13.567.032,80	13.547.429,76	1.181.360,88C
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	784.912,56C	9.952.028,77	9.933.809,73	766.693,52C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	784.912,56C	9.952.028,77	9.933.809,73	766.693,52C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	416.051,36C	3.615.004,03	3.613.620,03	414.667,36C
2.1.1.4.1.02.01 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	416.051,36C	3.615.004,03	3.613.620,03	414.667,36C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.108.678,98C	30.185.364,65	30.244.666,96	2.167.981,29C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.108.678,98C	30.185.364,65	30.244.666,96	2.167.981,29C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.108.678,98C	30.185.364,65	30.244.666,96	2.167.981,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	23.364.441,25	23.364.441,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	23.364.441,25	23.364.441,25	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	2.108.678,98C	6.820.923,40	6.880.225,71	2.167.981,29C
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	2.108.678,98C	2.065.009,80	1.916.072,35	1.959.741,53C
2.1.3.1.1.02.02 - Restos A Pagar Não Processados	0,00	4.755.913,60	4.964.153,36	208.239,76C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	52.114,73C	694.002,30	693.919,14	52.031,57C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	52.114,73C	634.954,32	634.751,62	51.912,03C
2.1.4.1.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	52.114,73C	634.954,32	634.751,62	51.912,03C
2.1.4.1.2.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	52.114,73C	452.799,41	452.596,71	51.912,03C
2.1.4.1.2.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	52.114,73C	452.799,41	452.596,71	51.912,03C
2.1.4.1.2.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	182.154,91	182.154,91	0,00
2.1.4.1.2.99.01 - Guia de Recolhimento da União (GRU) a Recolher	0,00	182.066,13	182.066,13	0,00
2.1.4.1.2.99.02 - Taxas do CREA a Recolher	0,00	88,78	88,78	0,00
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	45.241,23	45.241,23	0,00
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	45.241,23	45.241,23	0,00
2.1.4.2.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	45.241,23	45.241,23	0,00
2.1.4.2.1.99.01 - Guia Condução de Oficiais de Justiça SP a Recolher	0,00	44.825,02	44.825,02	0,00
2.1.4.2.1.99.02 - DARE a Recolher	0,00	416,21	416,21	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	13.806,75	13.926,29	119,54C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	13.806,75	13.926,29	119,54C
2.1.4.3.1.02 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	702,52	702,52	0,00
2.1.4.3.1.02.01 - IPTU/TLP a Recolher	0,00	702,52	702,52	0,00
2.1.4.3.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	13.104,23	13.223,77	119,54C
2.1.4.3.1.99.01 - Taxa de licença de elevador e outros aparelhos de transporte a Recolher	0,00	849,15	849,15	0,00
2.1.4.3.1.99.02 - Taxas de Licença (Funcionamento/Fiscalização de Atividades) a Recolher	0,00	7.367,18	7.486,72	119,54C
2.1.4.3.1.99.03 - Taxa de Renovação AVCB a Recolher	0,00	88,78	88,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3.1.99.04 - Taxa de Coleta, Remoção e Destinação do Lixo a Recolher	0,00	4.799,12	4.799,12	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	40.139,48C	33.780.064,15	33.787.291,36	47.366,69C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	40.139,48C	33.780.064,15	33.787.291,36	47.366,69C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	40.139,48C	33.780.064,15	33.787.291,36	47.366,69C
2.1.5.1.1.02 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 2195-4	79,67C	31.915.239,89	31.917.206,25	2.046,03C
2.1.5.1.1.03 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 6824-1	38.400,59C	1.818.618,74	1.823.139,61	42.921,46C
2.1.5.1.1.04 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 3032-5	1.659,22C	46.205,52	46.945,50	2.399,20C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	8.300.429,81C	48.206.007,95	45.906.574,84	6.000.996,70C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.835.208,79C	1.577.742,39	678.763,04	936.229,44C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.835.208,79C	1.577.742,39	678.763,04	936.229,44C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.835.208,79C	1.577.742,39	678.763,04	936.229,44C
2.1.7.1.1.01.01 - Provisões Trabalhistas	1.835.208,79C	1.577.742,39	678.763,04	936.229,44C
2.1.7.3 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	59.309,52C	12.726,93	0,00	46.582,59C
2.1.7.3.1 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	59.309,52C	12.726,93	0,00	46.582,59C
2.1.7.3.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	59.309,52C	12.726,93	0,00	46.582,59C
2.1.7.3.1.01.01 - Provisões Tributárias	59.309,52C	12.726,93	0,00	46.582,59C
2.1.7.4 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	10.539,88C	1.011,82	2.011,82	11.539,88C
2.1.7.4.1 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	10.539,88C	1.011,82	2.011,82	11.539,88C
2.1.7.4.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	10.539,88C	1.011,82	2.011,82	11.539,88C
2.1.7.4.1.01.01 - Provisões Cíveis	10.539,88C	1.011,82	2.011,82	11.539,88C
2.1.7.5 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	40.340.711,59	40.340.711,59	0,00
2.1.7.5.1 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	40.340.711,59	40.340.711,59	0,00
2.1.7.5.1.01 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	40.340.711,59	40.340.711,59	0,00
2.1.7.5.1.01.01 - Provisão para Repartição de Cota-Parte COFEN	0,00	40.340.711,59	40.340.711,59	0,00
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	6.395.371,62C	6.273.815,22	4.885.088,39	5.006.644,79C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO - PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	6.395.371,62C	6.273.815,22	4.885.088,39	5.006.644,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.07 - PROVISÕES TRABALHISTAS	6.395.371,62C	6.273.815,22	4.885.088,39	5.006.644,79C
2.1.7.9.1.07.01 - Provisão de Férias	4.902.260,31C	1.749.876,93	700.598,14	3.852.981,52C
2.1.7.9.1.07.02 - Provisão de Inss s/Férias	1.101.469,28C	386.839,48	131.053,50	845.683,30C
2.1.7.9.1.07.03 - Provisão de FGTS s/Férias	391.642,03C	139.745,41	56.083,35	307.979,97C
2.1.7.9.1.07.05 - Provisão de 13º Salário	0,00	3.076.209,54	3.076.209,54	0,00
2.1.7.9.1.07.06 - Provisão de INSS s/13º Salário	0,00	675.191,00	675.191,00	0,00
2.1.7.9.1.07.07 - Provisão de FGTS s/13º Salário	0,00	245.952,86	245.952,86	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.207.840,42C	21.935.598,38	23.133.243,60	7.405.485,64C
2.1.8.2 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	0,00	21.990,18	21.990,18	0,00
2.1.8.2.1 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.990,18	21.990,18	0,00
2.1.8.2.1.01 - SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	21.990,18	21.990,18	0,00
2.1.8.2.1.01.01 - Sentenças Judiciais a Pagar - Processos Cíveis	0,00	21.990,18	21.990,18	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.427.960,26C	13.884.036,36	13.955.980,46	1.499.904,36C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	1.427.960,26C	13.884.036,36	13.955.980,46	1.499.904,36C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	106.460,46C	1.937.249,91	1.945.366,65	114.577,20C
2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	0,00	59.016,98	59.016,98	0,00
2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	0,00	60.985,91	60.985,91	0,00
2.1.8.8.1.01.07 - Contribuição Assistencial	12.246,87C	48.572,56	36.325,69	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	94.213,59C	1.100.761,12	1.092.602,69	86.055,16C
2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	28.649,27	28.649,27	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	0,00	527.021,44	527.021,44	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	0,00	5.882,69	5.882,69	0,00
2.1.8.8.1.01.12 - Funcionário Cedido Cofen	0,00	106.359,94	134.881,98	28.522,04C
2.1.8.8.1.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	184.906,62C	3.281.320,70	3.338.874,82	242.460,74C
2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	180.926,37C	2.849.332,96	2.898.776,69	230.370,10C
2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	3.980,25C	431.987,74	440.098,13	12.090,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.130.705,43C	7.199.483,11	7.199.957,44	1.131.179,76C
2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	1.128.586,89C	7.172.981,11	7.173.320,50	1.128.926,28C
2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	2.118,54C	26.502,00	26.636,94	2.253,48C
2.1.8.8.1.05 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.264,29	4.308,54	44,25C
2.1.8.8.1.05.01 - Profissionais da Enfermagem a pagar	0,00	4.264,29	4.308,54	44,25C
2.1.8.8.1.08 - ISS	5.876,32C	129.116,66	134.867,98	11.627,64C
2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	5.876,32C	129.116,66	134.867,98	11.627,64C
2.1.8.8.1.18 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E IR RETIDOS NA FONTE - COSIRF	11,43C	1.332.601,69	1.332.605,03	14,77C
2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	0,00	170.913,58	170.913,58	0,00
2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	0,00	1.155.718,89	1.155.718,89	0,00
2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	0,00	1.880,42	1.885,07	4,65C
2.1.8.8.1.18.04 - COSIRF - Código 6188	0,00	2.469,31	2.469,31	0,00
2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	6,93C	48,00	41,07	0,00
2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	0,00	117,62	123,45	5,83C
2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	4,50C	26,80	26,59	4,29C
2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	0,00	1.031,76	1.031,76	0,00
2.1.8.8.1.18.10 - COSIRF - Código 8767	0,00	395,31	395,31	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.779.880,16C	8.029.571,84	9.155.272,96	5.905.581,28C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	4.779.880,16C	8.029.571,84	9.155.272,96	5.905.581,28C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	384.514,59C	1.075.678,27	1.146.278,96	455.115,28C
2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	23.812,23C	9.429,55	960,13	15.342,81C
2.1.8.9.1.01.03 - Cauções de Terceiros	3.836,05C	0,00	0,00	3.836,05C
2.1.8.9.1.01.04 - Prestação de Contas (Supri Fundos)	0,00	171.690,46	171.690,46	0,00
2.1.8.9.1.01.05 - Restituições a pagar - Profissionais da Enfermagem	405,34C	0,00	0,00	405,34C
2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	51.477,24C	684.466,92	701.023,34	68.033,66C
2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	304.983,73C	210.091,34	272.605,03	367.497,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.02 - RECEITA ANTECIPADA A CURTO PRAZO	4.394.615,57C	4.394.615,57	5.448.956,83	5.448.956,83C
2.1.8.9.1.02.03 - Antecipação de Anuidades de Pessoa Física	4.393.330,43C	4.393.330,43	5.446.386,55	5.446.386,55C
2.1.8.9.1.02.04 - Antecipação de Anuidades Pessoa Jurídica	1.285,14C	1.285,14	2.570,28	2.570,28C
2.1.8.9.1.03 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	117.292,00	117.292,00	0,00
2.1.8.9.1.03.01 - Diárias a Pagar	0,00	117.292,00	117.292,00	0,00
2.1.8.9.1.04 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	750,00C	2.441.986,00	2.441.836,00	600,00C
2.1.8.9.1.04.01 - Jeton a pagar	750,00C	1.075.800,00	1.075.050,00	0,00
2.1.8.9.1.04.02 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	0,00	920.352,00	920.352,00	0,00
2.1.8.9.1.04.03 - Auxílio Representação a Pagar - Colaboradores	0,00	445.834,00	446.434,00	600,00C
2.1.8.9.1.16 - BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	909,17	909,17C
2.1.8.9.1.16.01 - Caixa Econômica Federal - 320-2	0,00	0,00	909,17	909,17C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.073.967,24C	559.327,92	34.800,00	2.549.439,32C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	3.073.967,24C	559.327,92	34.800,00	2.549.439,32C
2.2.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	2.973.552,65C	545.242,04	30.000,00	2.458.310,61C
2.2.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.973.552,65C	545.242,04	30.000,00	2.458.310,61C
2.2.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	2.973.552,65C	545.242,04	30.000,00	2.458.310,61C
2.2.7.1.1.01.01 - Provisões Trabalhistas	2.973.552,65C	545.242,04	30.000,00	2.458.310,61C
2.2.7.3 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	32.018,83C	9.085,88	0,00	22.932,95C
2.2.7.3.1 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	32.018,83C	9.085,88	0,00	22.932,95C
2.2.7.3.1.01 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	32.018,83C	9.085,88	0,00	22.932,95C
2.2.7.3.1.01.01 - Provisões Tributárias	32.018,83C	9.085,88	0,00	22.932,95C
2.2.7.4 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	68.395,76C	5.000,00	4.800,00	68.195,76C
2.2.7.4.1 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO-CONSOLIDADA	68.395,76C	5.000,00	4.800,00	68.195,76C
2.2.7.4.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	68.395,76C	5.000,00	4.800,00	68.195,76C
2.2.7.4.1.01.01 - Provisões Cíveis	68.395,76C	5.000,00	4.800,00	68.195,76C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	316.498.248,92C	533.288.460,30	550.907.102,71	334.116.891,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	316.498.248,92C	533.288.460,30	550.907.102,71	334.116.891,33C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	316.498.248,92C	533.288.460,30	550.907.102,71	334.116.891,33C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	316.498.248,92C	533.288.460,30	550.907.102,71	334.116.891,33C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	92.416.501,45C	427.407.666,12	360.463.975,76	25.472.811,09C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	92.416.501,45C	427.407.666,12	360.463.975,76	25.472.811,09C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	244.779.320,38C	20.697.572,91	92.416.501,45	316.498.248,92C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	244.779.320,38C	20.697.572,91	92.416.501,45	316.498.248,92C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.697.572,91D	85.183.221,27	98.026.625,50	7.854.168,68D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	20.697.572,91D	85.183.221,27	98.026.625,50	7.854.168,68D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	335.107.447,90	335.107.447,90	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	71.654.405,45	71.654.405,45	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	51.283.700,32	51.283.700,32	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	51.283.700,32	51.283.700,32	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	51.283.700,32	51.283.700,32	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	45.498.649,57	45.498.649,57	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	32.345.197,71	32.345.197,71	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.165.295,76	3.165.295,76	0,00
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.061.733,23	2.061.733,23	0,00
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	2.767.465,20	2.767.465,20	0,00
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.072.807,42	1.072.807,42	0,00
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	450.324,86	450.324,86	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	3.373.618,87	3.373.618,87	0,00
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	0,00	206.296,52	206.296,52	0,00
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	0,00	53.510,00	53.510,00	0,00
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	631.084,04	631.084,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.03.06 - Decisões Judiciais	0,00	631.084,04	631.084,04	0,00
3.1.1.2.1.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	154.311,28	154.311,28	0,00
3.1.1.2.1.04.01 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	99.603,55	99.603,55	0,00
3.1.1.2.1.04.02 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	8.907,04	8.907,04	0,00
3.1.1.2.1.04.03 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	12.119,52	12.119,52	0,00
3.1.1.2.1.04.04 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	4.100,13	4.100,13	0,00
3.1.1.2.1.04.05 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	2.379,12	2.379,12	0,00
3.1.1.2.1.04.06 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	26.110,52	26.110,52	0,00
3.1.1.2.1.04.07 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.091,40	1.091,40	0,00
3.1.1.2.1.16 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	114.567,04	114.567,04	0,00
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	0,00	4.885.088,39	4.885.088,39	0,00
3.1.1.2.1.99.01 - Provisão Para 13º Salário	0,00	3.997.353,40	3.997.353,40	0,00
3.1.1.2.1.99.02 - Provisão Para Férias	0,00	887.734,99	887.734,99	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	13.970.340,52	13.970.340,52	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	10.359.153,62	10.359.153,62	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.359.153,62	10.359.153,62	0,00
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	9.907.655,70	9.907.655,70	0,00
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	451.497,92	451.497,92	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	3.611.186,90	3.611.186,90	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.611.186,90	3.611.186,90	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	3.611.186,90	3.611.186,90	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	6.400.364,61	6.400.364,61	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	6.400.364,61	6.400.364,61	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.400.364,61	6.400.364,61	0,00
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	0,00	290.842,68	290.842,68	0,00
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	5.923.847,49	5.923.847,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.07 - Auxílio Odontológico	0,00	7.979,44	7.979,44	0,00
3.1.3.2.1.13 - Auxílio Funeral	0,00	59.309,13	59.309,13	0,00
3.1.3.2.1.15 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	118.385,87	118.385,87	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	24.845.503,75	24.845.503,75	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	390.909,95	390.909,95	0,00
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	390.909,95	390.909,95	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	390.909,95	390.909,95	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	91.552,77	91.552,77	0,00
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	59.580,16	59.580,16	0,00
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	66.128,91	66.128,91	0,00
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	25.069,86	25.069,86	0,00
3.3.1.1.1.09 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	4.821,75	4.821,75	0,00
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	30.726,61	30.726,61	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	28.550,43	28.550,43	0,00
3.3.1.1.1.15 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	14.022,51	14.022,51	0,00
3.3.1.1.1.19 - Material Para Comunicações	0,00	42,00	42,00	0,00
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	70.414,95	70.414,95	0,00
3.3.2 - SERVICOS	0,00	19.145.327,42	19.145.327,42	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	111.487,00	111.487,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	111.487,00	111.487,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	111.487,00	111.487,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	39.975,00	39.975,00	0,00
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	56.120,00	56.120,00	0,00
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	15.392,00	15.392,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	805.554,06	805.554,06	0,00
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	805.554,06	805.554,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	611.352,39	611.352,39	0,00
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	194.201,67	194.201,67	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	18.228.286,36	18.228.286,36	0,00
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.228.286,36	18.228.286,36	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.325.513,67	2.325.513,67	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	1.094.763,20	1.094.763,20	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.230.750,47	1.230.750,47	0,00
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.841.511,23	15.841.511,23	0,00
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	112.475,06	112.475,06	0,00
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	806.176,45	806.176,45	0,00
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	399.437,45	399.437,45	0,00
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	509.101,87	509.101,87	0,00
3.3.2.3.1.02.10 - Fretes E Carretos	0,00	19.152,13	19.152,13	0,00
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	5.425,50	5.425,50	0,00
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	233.531,40	233.531,40	0,00
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	702.026,45	702.026,45	0,00
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	13.711,47	13.711,47	0,00
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.242.226,07	1.242.226,07	0,00
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	26.168,23	26.168,23	0,00
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	59.186,89	59.186,89	0,00
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	35.423,22	35.423,22	0,00
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	683.614,18	683.614,18	0,00
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	1.795.928,37	1.795.928,37	0,00
3.3.2.3.1.02.30 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	59.216,11	59.216,11	0,00
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	204.319,23	204.319,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.32 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	983,81	983,81	0,00
3.3.2.3.1.02.33 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	161.680,84	161.680,84	0,00
3.3.2.3.1.02.37 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	47.689,60	47.689,60	0,00
3.3.2.3.1.02.39 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	8.945,68	8.945,68	0,00
3.3.2.3.1.02.42 - Serviços Judiciários	0,00	218.917,25	218.917,25	0,00
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	0,00	2.781.377,59	2.781.377,59	0,00
3.3.2.3.1.02.45 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	671.040,34	671.040,34	0,00
3.3.2.3.1.02.46 - Vale Transporte	0,00	21.399,02	21.399,02	0,00
3.3.2.3.1.02.50 - Terceirização	0,00	844.103,05	844.103,05	0,00
3.3.2.3.1.02.52 - Serviços de certificação digital	0,00	213,33	213,33	0,00
3.3.2.3.1.02.53 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	24.794,10	24.794,10	0,00
3.3.2.3.1.02.54 - Serviços de Reprografia	0,00	117.006,27	117.006,27	0,00
3.3.2.3.1.02.99 - Plano de Saúde	0,00	4.032.240,27	4.032.240,27	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	52.889,46	52.889,46	0,00
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	20.086,20	20.086,20	0,00
3.3.2.3.1.56.11 - Pedágios	0,00	31.561,03	31.561,03	0,00
3.3.2.3.1.56.99 - Hospedagem e translados	0,00	1.242,23	1.242,23	0,00
3.3.2.3.1.59 - Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	8.372,00	8.372,00	0,00
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	5.289.556,84	5.289.556,84	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	5.261.344,17	5.261.344,17	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.261.344,17	5.261.344,17	0,00
3.3.3.1.1.01 - Depreciação de Bens Móveis	0,00	709.743,81	709.743,81	0,00
3.3.3.1.1.02 - Depreciação de Bens Imóveis	0,00	4.551.600,36	4.551.600,36	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	28.212,67	28.212,67	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.212,67	28.212,67	0,00
3.3.3.2.1.02 - Amortizacao De Intangivel	0,00	28.212,67	28.212,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.4 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	19.709,54	19.709,54	0,00
3.3.4.1 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	19.709,54	19.709,54	0,00
3.3.4.1.1 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	19.709,54	19.709,54	0,00
3.3.4.1.1.01 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	19.709,54	19.709,54	0,00
3.3.4.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	0,00	100,00	100,00	0,00
3.3.4.1.1.01.02 - Material de Expediente - SF	0,00	359,25	359,25	0,00
3.3.4.1.1.01.03 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	0,00	159,96	159,96	0,00
3.3.4.1.1.01.05 - Material de Copa e Cozinha - SF	0,00	83,98	83,98	0,00
3.3.4.1.1.01.06 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	610,71	610,71	0,00
3.3.4.1.1.01.07 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	0,00	7.496,41	7.496,41	0,00
3.3.4.1.1.01.10 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	0,00	1.214,01	1.214,01	0,00
3.3.4.1.1.01.11 - Outros Materiais de Consumo - SF	0,00	2.438,12	2.438,12	0,00
3.3.4.1.1.01.13 - Correspondência e Cobrança - SF	0,00	828,00	828,00	0,00
3.3.4.1.1.01.14 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	0,00	40,00	40,00	0,00
3.3.4.1.1.01.15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	3.469,00	3.469,00	0,00
3.3.4.1.1.01.17 - Estacionamento - SF	0,00	730,00	730,00	0,00
3.3.4.1.1.01.18 - Serviços Judiciários - SF	0,00	900,00	900,00	0,00
3.3.4.1.1.01.19 - Serviços Bancários - SF	0,00	216,00	216,00	0,00
3.3.4.1.1.01.20 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	0,00	81,85	81,85	0,00
3.3.4.1.1.01.21 - Despesas com Locomoção - SF	0,00	974,25	974,25	0,00
3.3.4.1.1.01.23 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	8,00	8,00	0,00
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	20.895.369,41	20.895.369,41	0,00
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	104,91	104,91	0,00
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	104,91	104,91	0,00
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIG.TRIBUTARIAS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	104,91	104,91	0,00
3.4.2.3.1.02 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	104,91	104,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	20.866.036,14	20.866.036,14	0,00
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.866.036,14	20.866.036,14	0,00
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.866.036,14	20.866.036,14	0,00
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Física	0,00	20.735.210,58	20.735.210,58	0,00
3.4.4.1.1.02 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Jurídica	0,00	130.817,95	130.817,95	0,00
3.4.4.1.1.05 - Descontos Financeiros Concedidos - Anuidades PF - Exercício Anterior	0,00	7,61	7,61	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	29.228,36	29.228,36	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	29.228,36	29.228,36	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.228,36	29.228,36	0,00
3.4.9.1.1.01 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	29.228,36	29.228,36	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
3.5.1.1.1.10 - Outras Doações Aos CORENs	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	174.049.998,84	174.049.998,84	0,00
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	174.049.998,84	174.049.998,84	0,00
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	0,00	174.049.998,84	174.049.998,84	0,00
3.6.1.7.1 - PERDAS DE CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	174.049.998,84	174.049.998,84	0,00
3.6.1.7.1.01 - Perdas de Créditos da Dívida Ativa - Curto Prazo	0,00	42.630.173,43	42.630.173,43	0,00
3.6.1.7.1.02 - Perdas de Créditos da Dívida Ativa - Longo Prazo	0,00	131.419.825,41	131.419.825,41	0,00
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	0,00	13.681,63	13.681,63	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	12.756,29	12.756,29	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	12.756,29	12.756,29	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.756,29	12.756,29	0,00
3.7.1.2.1.02 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	12.756,29	12.756,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.3 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	925,34	925,34	0,00
3.7.3.1 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	925,34	925,34	0,00
3.7.3.1.1 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	925,34	925,34	0,00
3.7.3.1.1.05 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	925,34	925,34	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	43.568.488,82	43.568.488,82	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	41.053.931,01	41.053.931,01	0,00
3.9.7.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	708.763,04	708.763,04	0,00
3.9.7.1.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	708.763,04	708.763,04	0,00
3.9.7.1.1.01 - Provisões Trabalhistas	0,00	708.763,04	708.763,04	0,00
3.9.7.3 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	6.811,82	6.811,82	0,00
3.9.7.3.1 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.811,82	6.811,82	0,00
3.9.7.3.1.01 - Provisões Cíveis	0,00	6.811,82	6.811,82	0,00
3.9.7.5 - VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	40.338.356,15	40.338.356,15	0,00
3.9.7.5.1 - VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.338.356,15	40.338.356,15	0,00
3.9.7.5.1.01 - vpd para provisão para repartição de créditos	0,00	40.338.356,15	40.338.356,15	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.514.557,81	2.514.557,81	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.514.557,81	2.514.557,81	0,00
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.514.557,81	2.514.557,81	0,00
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.432.914,00	2.432.914,00	0,00
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.075.050,00	1.075.050,00	0,00
3.9.9.9.1.02.05 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	920.102,00	920.102,00	0,00
3.9.9.9.1.02.06 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	437.762,00	437.762,00	0,00
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	3.754,21	3.754,21	0,00
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	3.068,54	3.068,54	0,00
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	685,67	685,67	0,00
3.9.9.9.1.88 - Restituições de Anuidades e Taxas - (VPIEO)	0,00	77.889,60	77.889,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.88.01 - Restituições de Anuidades Exercícios Anteriores - PF (VPIEO)	0,00	7.161,85	7.161,85	0,00
3.9.9.9.1.88.03 - Restituições de Taxas - (VPIEO)	0,00	3.664,57	3.664,57	0,00
3.9.9.9.1.88.04 - Restituições de Anuidades do Exercício - PF (VPIEO)	0,00	67.063,18	67.063,18	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	360.463.975,76	360.463.975,76	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	168.107.530,95	168.107.530,95	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	168.107.530,95	168.107.530,95	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	168.107.530,95	168.107.530,95	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	167.103.303,34	167.103.303,34	0,00
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	167.103.303,34	167.103.303,34	0,00
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	1.004.227,61	1.004.227,61	0,00
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	1.004.227,61	1.004.227,61	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	14.173.083,34	14.173.083,34	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	14.173.083,34	14.173.083,34	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	14.173.083,34	14.173.083,34	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.173.083,34	14.173.083,34	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	14.173.083,34	14.173.083,34	0,00
4.3.3.1.1.39.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	6.233,94	6.233,94	0,00
4.3.3.1.1.39.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	600,00	600,00	0,00
4.3.3.1.1.39.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	7.508.876,72	7.508.876,72	0,00
4.3.3.1.1.39.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	0,00	2.079,09	2.079,09	0,00
4.3.3.1.1.39.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	5.413.911,16	5.413.911,16	0,00
4.3.3.1.1.39.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	864.376,34	864.376,34	0,00
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	377.006,09	377.006,09	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	8.336.387,72	8.336.387,72	0,00
4.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	13,45	13,45	0,00
4.4.1.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	13,45	13,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.1.1.2 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13,45	13,45	0,00
4.4.1.1.2.02 - Outros Serviços Financeiros	0,00	13,45	13,45	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	5.658.243,16	5.658.243,16	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	5.658.243,16	5.658.243,16	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.658.243,16	5.658.243,16	0,00
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	321.333,98	321.333,98	0,00
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	2.299.842,05	2.299.842,05	0,00
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	685,46	685,46	0,00
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	5.823,16	5.823,16	0,00
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	96.238,41	96.238,41	0,00
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	2.934.320,10	2.934.320,10	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.678.131,11	2.678.131,11	0,00
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	2.678.131,11	2.678.131,11	0,00
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.678.131,11	2.678.131,11	0,00
4.4.5.1.1.01 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	2.678.131,11	2.678.131,11	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	2.616,76	2.616,76	0,00
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.616,76	2.616,76	0,00
4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.616,76	2.616,76	0,00
4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.616,76	2.616,76	0,00
4.6.3.9.1.02 - Superveniência Ativa - Ajuste de Inventário	0,00	2.616,76	2.616,76	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	169.844.356,99	169.844.356,99	0,00
4.9.7 - REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	0,00	169.403.339,89	169.403.339,89	0,00
4.9.7.1 - REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.768.328,53	13.768.328,53	0,00
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	6.273.815,22	6.273.815,22	0,00
4.9.7.1.1.01 - Reversão De Provisão Para 13º Salário	0,00	3.997.353,40	3.997.353,40	0,00
4.9.7.1.1.02 - Reversão De Provisão Para Férias	0,00	2.276.461,82	2.276.461,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7.1.2 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	914.155,27	914.155,27	0,00
4.9.7.1.2.01 - Reversão de Provisões para Riscos Trabalhistas	0,00	914.155,27	914.155,27	0,00
4.9.7.1.3 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	21.812,81	21.812,81	0,00
4.9.7.1.3.01 - Reversão de Provisões para Riscos Fiscais	0,00	21.812,81	21.812,81	0,00
4.9.7.1.4 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4.9.7.1.4.01 - Reversão de Provisões para Riscos Cíveis	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4.9.7.1.5 - REVERSÃO DE PROVISÃO DE COTA COFEN	0,00	6.553.545,23	6.553.545,23	0,00
4.9.7.1.5.01 - Reversão de Provisão de Cota Cofen	0,00	6.553.545,23	6.553.545,23	0,00
4.9.7.2 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	155.635.011,36	155.635.011,36	0,00
4.9.7.2.2 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - DÍVIDA ATIVA	0,00	155.635.011,36	155.635.011,36	0,00
4.9.7.2.2.01 - Reversão de Ajuste de Perda Dívida Ativa	0,00	155.635.011,36	155.635.011,36	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	441.017,10	441.017,10	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	440.583,02	440.583,02	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	440.583,02	440.583,02	0,00
4.9.9.6.1.04 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	13.717,87	13.717,87	0,00
4.9.9.6.1.98 - Outras Indenizações	0,00	7,00	7,00	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	426.858,15	426.858,15	0,00
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	342.054,19	342.054,19	0,00
4.9.9.6.1.99.03 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
4.9.9.6.1.99.08 - Outras Receitas Financeiras	0,00	13,41	13,41	0,00
4.9.9.6.1.99.10 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	19.461,35	19.461,35	0,00
4.9.9.6.1.99.11 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	58.377,93	58.377,93	0,00
4.9.9.6.1.99.12 - Recuperação de Despesas do Exercício	0,00	106,23	106,23	0,00
4.9.9.6.1.99.14 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	995,04	995,04	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	434,08	434,08	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	434,08	434,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.02 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	365,00	365,00	0,00
4.9.9.9.1.02.04 - INCORPORAÇÕES DE ATIVO PERMANENTE	0,00	365,00	365,00	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	69,08	69,08	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento De Restos A Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	69,08	69,08	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.698.028,27D	329.475.289,85	331.661.415,74	4.511.902,38D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	314.602.172,41	314.602.172,41	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	159.747.949,42	159.747.949,42	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	159.747.949,42	159.747.949,42	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	159.747.949,42	159.747.949,42	0,00
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	112.775.236,45	112.775.236,45	0,00
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	112.775.236,45	112.775.236,45	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	112.211.916,98	112.211.916,98	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	82.525.099,00	82.525.099,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	24.240.431,43	24.240.431,43	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.003 - Anuidades do Exercício Seguinte - PF	0,00	5.446.386,55	5.446.386,55	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	563.319,47	563.319,47	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	507.705,24	507.705,24	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	53.043,95	53.043,95	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.003 - Anuidades do Exercício Seguinte - PJ	0,00	2.570,28	2.570,28	0,00
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	5.864.177,91	5.864.177,91	0,00
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	5.864.177,91	5.864.177,91	0,00
5.2.1.1.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	5.856.995,95	5.856.995,95	0,00
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	7.181,96	7.181,96	0,00
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	15.078.776,28	15.078.776,28	0,00
5.2.1.1.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	13,45	13,45	0,00
5.2.1.1.1.16.02.99 - Outros Serviços Financeiros	0,00	13,45	13,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	15.078.762,83	15.078.762,83	0,00
5.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	6.233,94	6.233,94	0,00
5.2.1.1.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	785,22	785,22	0,00
5.2.1.1.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	600,00	600,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	8.228.426,29	8.228.426,29	0,00
5.2.1.1.1.16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	0,00	190.889,19	190.889,19	0,00
5.2.1.1.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	5.413.911,16	5.413.911,16	0,00
5.2.1.1.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	864.376,34	864.376,34	0,00
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	373.540,69	373.540,69	0,00
5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01.001.001 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	25.229.758,78	25.229.758,78	0,00
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	14.242.390,40	14.242.390,40	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.769.747,06	7.769.747,06	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	825.005,10	825.005,10	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	6.920.851,15	6.920.851,15	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	2.314,91	2.314,91	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	21.575,90	21.575,90	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.472.643,34	6.472.643,34	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	168.346,78	168.346,78	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	6.304.296,56	6.304.296,56	0,00
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.724,87	13.724,87	0,00
5.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	7,00	7,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	7,00	7,00	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	13.717,87	13.717,87	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	13.717,87	13.717,87	0,00
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	10.378.842,58	10.378.842,58	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.378.842,58	10.378.842,58	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	10.378.842,58	10.378.842,58	0,00
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	594.800,93	594.800,93	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	594.800,93	594.800,93	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	11.145,33	11.145,33	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	342.054,19	342.054,19	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	13.414,67	13.414,67	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	0,00	103,70	103,70	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	2.257,17	2.257,17	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.010 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	89.474,56	89.474,56	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	135.250,04	135.250,04	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.012 - Recuperação de Despesas do Exercício	0,00	106,23	106,23	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	995,04	995,04	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	154.854.222,99	154.854.222,99	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	151.867.574,99	151.867.574,99	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	146.407.988,47	146.974.964,47	566.976,00C
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	77.894.597,99	77.906.097,99	11.500,00C
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	77.894.597,99	77.906.097,99	11.500,00C
5.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	199.479,86	210.979,86	11.500,00C
5.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	129.832,56	129.832,56	0,00
5.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	11.802,96	11.802,96	0,00
5.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	15.737,28	15.737,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	1.190,13	10.190,13	9.000,00C
5.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	3.147,46	3.147,46	0,00
5.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	36.195,74	36.195,74	0,00
5.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.573,73	1.573,73	0,00
5.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	51.697.358,54	51.402.358,54	295.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	35.860.655,17	35.565.655,17	295.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.222.872,33	3.222.872,33	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.492.755,88	2.492.755,88	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	3.684.960,31	3.684.960,31	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.228.320,10	1.228.320,10	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	734.270,33	734.270,33	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	3.732.178,16	3.732.178,16	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	326.246,20	326.246,20	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	406.000,06	406.000,06	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.305.308,23	16.305.308,23	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	4.076.327,06	4.076.327,06	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	11.719.440,29	11.719.440,29	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	509.540,88	509.540,88	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.442.451,36	7.737.451,36	295.000,00C
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	391.076,08	391.076,08	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	6.772.042,84	6.872.042,84	100.000,00C
5.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	117.350,28	117.350,28	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	58.916,58	78.916,58	20.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	103.065,58	128.065,58	25.000,00C
5.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	68.513.390,48	69.068.866,48	555.476,00C
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	36.237.555,20	36.237.555,20	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	36.237.555,20	36.237.555,20	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	36.237.555,20	36.237.555,20	0,00
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	32.275.835,28	32.831.311,28	555.476,00C
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.461.580,59	1.677.556,59	215.976,00C
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	167.991,99	167.991,99	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	367.700,00	367.700,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	176.060,00	192.036,00	15.976,00C
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	140.710,00	140.710,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	63.500,00	63.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	8.538,60	8.538,60	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	241.430,00	241.430,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	144.950,00	144.950,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	5.700,00	205.700,00	200.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	197.294,29	197.294,29	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	122.886,73	122.886,73	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	3.158,64	3.158,64	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	71.248,92	71.248,92	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.081.268,56	1.081.268,56	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	869.671,26	869.671,26	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	211.597,30	211.597,30	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	25.151.691,84	25.679.691,84	528.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.517.221,79	2.682.221,79	165.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.085.924,80	1.130.924,80	45.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.431.296,99	1.551.296,99	120.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	22.634.470,05	22.997.470,05	363.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	190.903,00	190.903,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	3.100.000,00	2.539.000,00	561.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	502.915,69	502.915,69	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	822.451,00	822.451,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	62.400,00	62.400,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	8.862,00	8.862,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	219.810,59	219.810,59	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	692.592,42	909.592,42	217.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	19.321,93	19.321,93	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.430.972,45	1.650.972,45	220.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	212.000,00	212.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	47.671,79	70.171,79	22.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	41.088,00	41.088,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	15.069,60	15.069,60	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	543.105,76	623.105,76	80.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	1.030.750,10	1.030.750,10	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	136.935,73	136.935,73	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	470.047,00	470.047,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	15.701,17	15.701,17	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	522.707,40	522.707,40	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	42.511,87	42.511,87	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	350.000,00	185.000,00	165.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	3.000.000,00	3.451.500,00	451.500,00C
5.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	1.500.000,00	1.328.000,00	172.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	205.480,07	205.480,07	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	2.287.655,00	2.287.655,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	4.583.030,54	4.583.030,54	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	33.636,67	33.636,67	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	46.382,21	46.382,21	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	340.468,06	340.468,06	0,00
5.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	175.000,00	356.172,00	181.172,00C
5.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	80.000,00	252.000,00	172.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	30.000,00	31.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	5.000,00	13.172,00	8.172,00C
5.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.250.000,00	2.880.328,00	369.672,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	650.000,00	1.150.000,00	500.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	500.000,00	130.328,00	369.672,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	500.000,00	110.328,00	389.672,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	4.326.513,02	4.502.351,02	175.838,00C
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.326.513,02	4.502.351,02	175.838,00C
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.326.513,02	4.502.351,02	175.838,00C
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	705.662,00	904.000,00	198.338,00C
5.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	705.662,00	904.000,00	198.338,00C
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.620.851,02	3.598.351,02	22.500,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	194.053,90	194.053,90	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	910.993,58	888.493,58	22.500,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	1.127.400,00	1.127.400,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	28.940,10	28.940,10	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	1.359.463,44	1.359.463,44	0,00
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.133.073,50	390.259,50	742.814,00D
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.133.073,50	390.259,50	742.814,00D
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	1.133.073,50	390.259,50	742.814,00D
5.2.2.3 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	2.544.148,00	0,00	2.544.148,00D
5.2.2.3.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.207.148,00	0,00	2.207.148,00D
5.2.2.3.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00D
5.2.2.3.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00D
5.2.2.3.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.3.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.3.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00D
5.2.2.3.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.3.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.3.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.3.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.053.148,00	0,00	2.053.148,00D
5.2.2.3.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.053.148,00	0,00	2.053.148,00D
5.2.2.3.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	215.976,00	0,00	215.976,00D
5.2.2.3.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	15.976,00	0,00	15.976,00D
5.2.2.3.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.156.000,00	0,00	1.156.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	991.000,00	0,00	991.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	217.000,00	0,00	217.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.3.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00D
5.2.2.3.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	451.500,00	0,00	451.500,00D
5.2.2.3.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	181.172,00	0,00	181.172,00D
5.2.2.3.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	8.172,00	0,00	8.172,00D
5.2.2.3.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.3.2 - DESPESA CAPITAL	0,00	337.000,00	0,00	337.000,00D
5.2.2.3.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	337.000,00	0,00	337.000,00D
5.2.2.3.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	337.000,00	0,00	337.000,00D
5.2.2.3.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	337.000,00	0,00	337.000,00D
5.2.2.3.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	337.000,00	0,00	337.000,00D
5.2.2.4 - CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	442.500,00	0,00	442.500,00D
5.2.2.4.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	442.500,00	0,00	442.500,00D
5.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	152.500,00	0,00	152.500,00D
5.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	152.500,00	0,00	152.500,00D
5.2.2.4.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.4.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.4.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00D
5.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00D
5.2.2.4.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00D
5.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.9 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	2.986.648,00	2.986.648,00C
5.2.2.9.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	2.082.672,00	2.082.672,00C
5.2.2.9.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00C
5.2.2.9.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00C
5.2.2.9.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00C
5.2.2.9.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00C
5.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.787.672,00	1.787.672,00C
5.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.787.672,00	1.787.672,00C
5.2.2.9.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	898.000,00	898.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	898.000,00	898.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	561.000,00	561.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	0,00	172.000,00	172.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	889.672,00	889.672,00C
5.2.2.9.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	389.672,00	389.672,00C
5.2.2.9.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	389.672,00	389.672,00C
5.2.2.9.2 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	161.162,00	161.162,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.9.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	161.162,00	161.162,00C
5.2.2.9.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	161.162,00	161.162,00C
5.2.2.9.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	138.662,00	138.662,00C
5.2.2.9.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	0,00	138.662,00	138.662,00C
5.2.2.9.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00C
5.2.2.9.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00C
5.2.2.9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	742.814,00	742.814,00C
5.2.2.9.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	742.814,00	742.814,00C
5.2.2.9.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	0,00	742.814,00	742.814,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.698.028,27D	14.873.117,44	17.059.243,33	4.511.902,38D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	5.627.652,26D	8.004.912,74	10.341.287,47	3.291.277,53D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	5.627.652,26D	8.004.912,74	10.341.287,47	3.291.277,53D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	4.968.315,83	4.901.026,74	67.289,09D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	4.968.315,83	4.901.026,74	67.289,09D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	659.336,43D	398.424,37	471.944,90	585.815,90D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar não Processados	659.336,43D	398.424,37	471.944,90	585.815,90D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.968.315,83D	2.638.172,54	4.968.315,83	2.638.172,54D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	4.968.315,83D	2.638.172,54	4.968.315,83	2.638.172,54D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.070.376,01D	6.868.204,70	6.717.955,86	1.220.624,85D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.070.376,01D	6.868.204,70	6.717.955,86	1.220.624,85D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	3.358.977,93	3.358.977,93	0,00
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	3.358.977,93	3.358.977,93	0,00
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.069,18D	208.239,76	0,00	252.308,94D
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	44.069,18D	208.239,76	0,00	252.308,94D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.026.306,83D	3.300.987,01	3.358.977,93	968.315,91D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	1.026.306,83D	3.300.987,01	3.358.977,93	968.315,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.698.942,66C	898.382.723,03	896.196.597,14	4.512.816,77C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	868.632.251,82	868.632.251,82	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	297.808.712,20	297.808.712,20	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	159.830.103,31	159.830.103,31	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	159.830.103,31	159.830.103,31	0,00
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	112.853.696,27	112.853.696,27	0,00
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	112.853.696,27	112.853.696,27	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	112.290.168,68	112.290.168,68	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	82.596.275,64	82.596.275,64	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	24.247.506,49	24.247.506,49	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.003 - Anuidades do Exercício Seguinte - PF	0,00	5.446.386,55	5.446.386,55	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	563.527,59	563.527,59	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	507.705,24	507.705,24	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	53.252,07	53.252,07	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.003 - Anuidades do Exercício Seguinte - PJ	0,00	2.570,28	2.570,28	0,00
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	5.864.177,91	5.864.177,91	0,00
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	5.864.177,91	5.864.177,91	0,00
6.2.1.1.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	5.856.995,95	5.856.995,95	0,00
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	7.181,96	7.181,96	0,00
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	15.082.470,35	15.082.470,35	0,00
6.2.1.1.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	13,45	13,45	0,00
6.2.1.1.1.16.02.99 - Outros Serviços Financeiros	0,00	13,45	13,45	0,00
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	15.082.456,90	15.082.456,90	0,00
6.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	6.233,94	6.233,94	0,00
6.2.1.1.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	785,22	785,22	0,00
6.2.1.1.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	600,00	600,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	8.228.610,71	8.228.610,71	0,00
6.2.1.1.1.16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	0,00	190.889,19	190.889,19	0,00
6.2.1.1.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	5.413.911,16	5.413.911,16	0,00
6.2.1.1.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	864.376,34	864.376,34	0,00
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	377.050,34	377.050,34	0,00
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001.001 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	25.229.758,78	25.229.758,78	0,00
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	14.242.390,40	14.242.390,40	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.769.747,06	7.769.747,06	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	825.005,10	825.005,10	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	6.920.851,15	6.920.851,15	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	2.314,91	2.314,91	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	21.575,90	21.575,90	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.472.643,34	6.472.643,34	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	168.346,78	168.346,78	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	6.304.296,56	6.304.296,56	0,00
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.724,87	13.724,87	0,00
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	7,00	7,00	0,00
6.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	7,00	7,00	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	13.717,87	13.717,87	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	13.717,87	13.717,87	0,00
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	10.378.842,58	10.378.842,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.378.842,58	10.378.842,58	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	10.378.842,58	10.378.842,58	0,00
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	594.800,93	594.800,93	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	594.800,93	594.800,93	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	11.145,33	11.145,33	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	342.054,19	342.054,19	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	13.414,67	13.414,67	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	0,00	103,70	103,70	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	2.257,17	2.257,17	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.010 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	89.474,56	89.474,56	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	135.250,04	135.250,04	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.012 - Recuperação de Despesas do Exercício	0,00	106,23	106,23	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	995,04	995,04	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	137.896.455,00	137.896.455,00	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	137.896.455,00	137.896.455,00	0,00
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	104.587.019,69	104.587.019,69	0,00
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	104.587.019,69	104.587.019,69	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	104.074.629,15	104.074.629,15	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	75.116.630,78	75.116.630,78	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	23.511.611,82	23.511.611,82	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.003 - Anuidades do Exercício Seguinte - PF	0,00	5.446.386,55	5.446.386,55	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	512.390,54	512.390,54	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	473.112,96	473.112,96	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	36.707,30	36.707,30	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.003 - Anuidades do Exercício Seguinte - PJ	0,00	2.570,28	2.570,28	0,00
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	2.678.131,11	2.678.131,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2.678.131,11	2.678.131,11	0,00
6.2.1.2.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	2.678.131,11	2.678.131,11	0,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	14.173.096,79	14.173.096,79	0,00
6.2.1.2.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	13,45	13,45	0,00
6.2.1.2.1.16.02.99 - Outros Serviços Financeiros	0,00	13,45	13,45	0,00
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	14.173.083,34	14.173.083,34	0,00
6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	6.233,94	6.233,94	0,00
6.2.1.2.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.1.2.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	7.508.876,72	7.508.876,72	0,00
6.2.1.2.1.16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	0,00	2.079,09	2.079,09	0,00
6.2.1.2.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	5.413.911,16	5.413.911,16	0,00
6.2.1.2.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	864.376,34	864.376,34	0,00
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	377.006,09	377.006,09	0,00
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	16.458.207,41	16.458.207,41	0,00
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	5.658.243,16	5.658.243,16	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.627.684,65	2.627.684,65	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	321.333,98	321.333,98	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	2.299.842,05	2.299.842,05	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	685,46	685,46	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	5.823,16	5.823,16	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.030.558,51	3.030.558,51	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	96.238,41	96.238,41	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	2.934.320,10	2.934.320,10	0,00
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.724,87	13.724,87	0,00
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	7,00	7,00	0,00
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	7,00	7,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	13.717,87	13.717,87	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	13.717,87	13.717,87	0,00
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	10.378.842,58	10.378.842,58	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.378.842,58	10.378.842,58	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	10.378.842,58	10.378.842,58	0,00
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	407.396,80	407.396,80	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	407.396,80	407.396,80	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	342.054,19	342.054,19	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	13,41	13,41	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	58.377,93	58.377,93	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.012 - Recuperação de Despesas do Exercício	0,00	106,23	106,23	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	995,04	995,04	0,00
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	82.153,89	82.153,89	0,00
6.2.1.3.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	82.153,89	82.153,89	0,00
6.2.1.3.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	78.459,82	78.459,82	0,00
6.2.1.3.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	78.459,82	78.459,82	0,00
6.2.1.3.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	78.251,70	78.251,70	0,00
6.2.1.3.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	71.176,64	71.176,64	0,00
6.2.1.3.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	7.075,06	7.075,06	0,00
6.2.1.3.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	208,12	208,12	0,00
6.2.1.3.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	208,12	208,12	0,00
6.2.1.3.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.694,07	3.694,07	0,00
6.2.1.3.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.694,07	3.694,07	0,00
6.2.1.3.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	184,42	184,42	0,00
6.2.1.3.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	3.509,65	3.509,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	570.823.539,62	570.823.539,62	0,00
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	176.132.301,01	176.132.301,01	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	170.335.269,08	170.335.269,08	0,00
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	87.836.116,72	87.836.116,72	0,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	87.836.116,72	87.836.116,72	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	267.550,28	267.550,28	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	160.061,57	160.061,57	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	14.698,88	14.698,88	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	19.355,04	19.355,04	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	16.280,13	16.280,13	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	3.915,80	3.915,80	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	46.280,96	46.280,96	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.957,90	1.957,90	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	58.046.067,51	58.046.067,51	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	39.526.112,63	39.526.112,63	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.280.448,90	3.280.448,90	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.923.778,53	2.923.778,53	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	4.602.455,42	4.602.455,42	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.383.832,78	1.383.832,78	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	1.018.215,80	1.018.215,80	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	4.090.737,45	4.090.737,45	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	446.195,88	446.195,88	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	758.490,12	758.490,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	18.640.374,10	18.640.374,10	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	4.541.467,22	4.541.467,22	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	13.531.224,88	13.531.224,88	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	567.682,00	567.682,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.632.124,81	8.632.124,81	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	491.309,48	491.309,48	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	7.589.068,31	7.589.068,31	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	130.044,74	130.044,74	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	98.524,03	98.524,03	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	137.745,29	137.745,29	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	185.432,96	185.432,96	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.250.000,02	2.250.000,02	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	2.250.000,02	2.250.000,02	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	82.499.152,36	82.499.152,36	0,00
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	38.688.069,04	38.688.069,04	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	38.688.069,04	38.688.069,04	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	38.688.069,04	38.688.069,04	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	43.811.083,32	43.811.083,32	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	664.495,00	664.495,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	309.815,00	309.815,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	204.680,00	204.680,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.855.228,48	1.855.228,48	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	324.312,39	324.312,39	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	373.460,41	373.460,41	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	192.372,44	192.372,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	142.504,48	142.504,48	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	63.500,00	63.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	8.538,60	8.538,60	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	254.430,00	254.430,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	144.950,00	144.950,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	206.160,16	206.160,16	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	413.062,78	413.062,78	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	304.634,56	304.634,56	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	3.158,64	3.158,64	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	105.269,58	105.269,58	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.345.794,11	1.345.794,11	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	1.127.990,13	1.127.990,13	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	217.803,98	217.803,98	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	34.203.572,27	34.203.572,27	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.885.413,87	2.885.413,87	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.156.895,56	1.156.895,56	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.728.518,31	1.728.518,31	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	31.318.158,40	31.318.158,40	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	267.774,49	267.774,49	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	5.036.080,35	5.036.080,35	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	801.223,16	801.223,16	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	1.107.250,76	1.107.250,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	108.842,45	108.842,45	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	12.310,13	12.310,13	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	220.244,60	220.244,60	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	942.819,64	942.819,64	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	19.321,93	19.321,93	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.669.275,91	1.669.275,91	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	212.000,00	212.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	70.171,79	70.171,79	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	41.088,00	41.088,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	15.069,60	15.069,60	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	752.026,20	752.026,20	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	1.030.750,10	1.030.750,10	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	227.996,47	227.996,47	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	604.671,35	604.671,35	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	15.701,17	15.701,17	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	560.975,75	560.975,75	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	42.511,87	42.511,87	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	598.428,39	598.428,39	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	323.665,60	323.665,60	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	4.121.940,84	4.121.940,84	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	4.439.454,34	4.439.454,34	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	433.293,83	433.293,83	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	2.309.228,92	2.309.228,92	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	4.662.003,82	4.662.003,82	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	40.040,21	40.040,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	67.959,35	67.959,35	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	404.037,38	404.037,38	0,00
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	155.990,46	155.990,46	0,00
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	155.990,46	155.990,46	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	51.789,45	51.789,45	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	32.778,87	32.778,87	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	15.010,58	15.010,58	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	151.167,43	151.167,43	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	151.167,43	151.167,43	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	357.097,34	357.097,34	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	252.000,00	252.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	31.925,34	31.925,34	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	13.172,00	13.172,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.582.886,00	4.582.886,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.062.886,00	4.062.886,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.224.950,00	1.224.950,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	2.080.148,00	2.080.148,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	757.788,00	757.788,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.663.958,43	4.663.958,43	0,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.663.958,43	4.663.958,43	0,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.663.958,43	4.663.958,43	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.042.662,00	1.042.662,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	1.042.662,00	1.042.662,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.621.296,43	3.621.296,43	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	194.053,90	194.053,90	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	910.993,58	910.993,58	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	1.127.400,00	1.127.400,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	29.385,51	29.385,51	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	1.359.463,44	1.359.463,44	0,00
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.133.073,50	1.133.073,50	0,00
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.133.073,50	1.133.073,50	0,00
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	1.133.073,50	1.133.073,50	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	146.636.455,77	146.636.455,77	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	145.578.507,17	145.578.507,17	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	78.564.262,93	78.564.262,93	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	78.564.262,93	78.564.262,93	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	210.979,86	210.979,86	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	129.832,56	129.832,56	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	11.802,96	11.802,96	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	15.737,28	15.737,28	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	10.190,13	10.190,13	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	3.147,46	3.147,46	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	36.195,74	36.195,74	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.573,73	1.573,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	51.847.358,54	51.847.358,54	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	36.010.655,17	36.010.655,17	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.222.872,33	3.222.872,33	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.492.755,88	2.492.755,88	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	3.684.960,31	3.684.960,31	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.228.320,10	1.228.320,10	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	734.270,33	734.270,33	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	3.732.178,16	3.732.178,16	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	326.246,20	326.246,20	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	406.000,06	406.000,06	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.305.308,23	16.305.308,23	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	4.076.327,06	4.076.327,06	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	11.719.440,29	11.719.440,29	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	509.540,88	509.540,88	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.360.703,08	8.360.703,08	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	391.076,08	391.076,08	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	7.585.982,36	7.585.982,36	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	26.662,48	26.662,48	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	78.916,58	78.916,58	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	128.065,58	128.065,58	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.839.913,22	1.839.913,22	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	1.839.913,22	1.839.913,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	67.014.244,24	67.014.244,24	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	36.237.680,20	36.237.680,20	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	36.237.680,20	36.237.680,20	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	36.237.680,20	36.237.680,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.776.564,04	30.776.564,04	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	125.982,00	125.982,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	49.790,00	49.790,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	60.800,00	60.800,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	15.392,00	15.392,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	494.185,10	494.185,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	247.207,89	247.207,89	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	53.758,57	53.758,57	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	46.103,70	46.103,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.949,50	8.949,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	11.152,45	11.152,45	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	33.260,00	33.260,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	22.742,95	22.742,95	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	67.890,04	67.890,04	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	270.769,08	270.769,08	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	202.886,73	202.886,73	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	3.158,64	3.158,64	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	64.723,71	64.723,71	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.071.458,61	1.071.458,61	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	869.671,26	869.671,26	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	201.787,35	201.787,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	25.086.805,38	25.086.805,38	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.536.025,54	2.536.025,54	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.127.822,47	1.127.822,47	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.408.203,07	1.408.203,07	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	22.550.779,84	22.550.779,84	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	189.270,03	189.270,03	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	2.790.251,74	2.790.251,74	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	632.046,20	632.046,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	801.230,91	801.230,91	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	64.672,49	64.672,49	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	8.715,47	8.715,47	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	232.460,83	232.460,83	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	730.316,35	730.316,35	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	18.625,41	18.625,41	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.557.514,98	1.557.514,98	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	35.025,69	35.025,69	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	11.663,52	11.663,52	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	591.721,17	591.721,17	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	831.741,60	831.741,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	150.546,22	150.546,22	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	340.150,00	340.150,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	254.874,89	254.874,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	41.671,63	41.671,63	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	257.374,07	257.374,07	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	272.582,85	272.582,85	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	3.451.818,43	3.451.818,43	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	2.984.695,23	2.984.695,23	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	268.987,78	268.987,78	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	997.888,38	997.888,38	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	4.638.234,99	4.638.234,99	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	6.616,87	6.616,87	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	46.766,40	46.766,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	205.715,71	205.715,71	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	171.690,46	171.690,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	171.690,46	171.690,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15.650,65	15.650,65	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	13.535,16	13.535,16	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	115,49	115,49	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	31.407,61	31.407,61	0,00
6.2.2.4.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	31.407,61	31.407,61	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	254.845,44	254.845,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	244.622,76	244.622,76	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	1.850,68	1.850,68	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	8.372,00	8.372,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.253.769,71	3.253.769,71	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.250.550,00	3.250.550,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.500.250,00	1.500.250,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	600.300,00	600.300,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	3.219,71	3.219,71	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	3.068,54	3.068,54	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	151,17	151,17	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.057.948,60	1.057.948,60	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.057.948,60	1.057.948,60	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.057.948,60	1.057.948,60	0,00
6.2.2.4.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	904.000,00	904.000,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	904.000,00	904.000,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	153.948,60	153.948,60	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	7.200,32	7.200,32	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	5.428,84	5.428,84	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	141.319,44	141.319,44	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	122.804.565,61	122.804.565,61	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	121.811.062,42	121.811.062,42	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	68.010.903,79	68.010.903,79	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	68.010.903,79	68.010.903,79	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	154.409,44	154.409,44	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	99.603,55	99.603,55	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	8.907,04	8.907,04	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	12.119,52	12.119,52	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	4.100,13	4.100,13	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	2.379,12	2.379,12	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	26.110,52	26.110,52	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.189,56	1.189,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	45.498.649,57	45.498.649,57	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	32.345.197,71	32.345.197,71	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.165.295,76	3.165.295,76	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.061.733,23	2.061.733,23	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	2.767.465,20	2.767.465,20	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.072.807,42	1.072.807,42	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	450.324,86	450.324,86	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	3.373.618,87	3.373.618,87	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	206.296,52	206.296,52	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	53.510,00	53.510,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	13.970.242,36	13.970.242,36	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	3.611.186,90	3.611.186,90	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	9.907.655,70	9.907.655,70	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	451.399,76	451.399,76	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.547.689,22	6.547.689,22	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	290.842,68	290.842,68	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	5.956.605,06	5.956.605,06	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	7.979,44	7.979,44	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	59.309,13	59.309,13	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	118.385,87	118.385,87	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	114.567,04	114.567,04	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.839.913,20	1.839.913,20	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	1.839.913,20	1.839.913,20	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	53.800.158,63	53.800.158,63	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	33.787.291,36	33.787.291,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	33.787.291,36	33.787.291,36	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	33.787.291,36	33.787.291,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.012.867,27	20.012.867,27	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	117.292,00	117.292,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	42.900,00	42.900,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	15.392,00	15.392,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	281.992,93	281.992,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	83.262,31	83.262,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	47.998,16	47.998,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	39.636,63	39.636,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.993,42	6.993,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	10.809,58	10.809,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	22.742,95	22.742,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	67.429,88	67.429,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	48.399,60	48.399,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	20.086,20	20.086,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.010 - Hospedagem e traslados	0,00	925,75	925,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	27.387,65	27.387,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	805.554,06	805.554,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	611.352,39	611.352,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	194.201,67	194.201,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.854.233,03	15.854.233,03	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.092.807,50	2.092.807,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	998.895,00	998.895,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.093.912,50	1.093.912,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	13.761.425,53	13.761.425,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	112.468,57	112.468,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	752.015,81	752.015,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	287.380,52	287.380,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	455.396,39	455.396,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	17.162,04	17.162,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	4.885,50	4.885,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	231.817,95	231.817,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	642.361,13	642.361,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	12.903,22	12.903,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.144.478,56	1.144.478,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	53.094,65	53.094,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	35.025,69	35.025,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	315.399,81	315.399,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	643.364,62	643.364,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	56.310,13	56.310,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	203.525,65	203.525,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	157.459,89	157.459,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	37.470,40	37.470,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	8.945,68	8.945,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	218.917,25	218.917,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	2.781.696,02	2.781.696,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	45.240,89	45.240,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	41.174,02	41.174,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	811.425,27	811.425,27	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	4.559.261,71	4.559.261,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	213,33	213,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	22.179,66	22.179,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	106.251,17	106.251,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	171.690,46	171.690,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	171.690,46	171.690,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	12.861,20	12.861,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	12.756,29	12.756,29	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	104,91	104,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.240,18	30.240,18	0,00
6.2.2.6.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	30.240,18	30.240,18	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	253.920,10	253.920,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	244.622,76	244.622,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	925,34	925,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	8.372,00	8.372,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.436.683,71	2.436.683,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.433.464,00	2.433.464,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.075.050,00	1.075.050,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	920.352,00	920.352,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	438.062,00	438.062,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	3.219,71	3.219,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	3.068,54	3.068,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	151,17	151,17	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	993.503,19	993.503,19	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	993.503,19	993.503,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	993.503,19	993.503,19	0,00
6.2.2.6.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	840.000,00	840.000,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	840.000,00	840.000,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	153.503,19	153.503,19	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	7.200,32	7.200,32	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	4.983,43	4.983,43	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	141.319,44	141.319,44	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	0,00	119.311.057,68	119.311.057,68	0,00
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	118.317.554,49	118.317.554,49	0,00
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	66.115.911,36	66.115.911,36	0,00
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	66.115.911,36	66.115.911,36	0,00
6.2.2.7.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	152.313,10	152.313,10	0,00
6.2.2.7.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	99.603,55	99.603,55	0,00
6.2.2.7.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	8.907,04	8.907,04	0,00
6.2.2.7.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	12.119,52	12.119,52	0,00
6.2.2.7.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	4.100,13	4.100,13	0,00
6.2.2.7.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	2.169,56	2.169,56	0,00
6.2.2.7.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	24.328,52	24.328,52	0,00
6.2.2.7.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.084,78	1.084,78	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	45.493.266,09	45.493.266,09	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	32.339.814,23	32.339.814,23	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.165.295,76	3.165.295,76	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.061.733,23	2.061.733,23	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	2.767.465,20	2.767.465,20	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.072.807,42	1.072.807,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	450.324,86	450.324,86	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	3.373.618,87	3.373.618,87	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	206.296,52	206.296,52	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	53.510,00	53.510,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	12.739.065,79	12.739.065,79	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	3.196.729,10	3.196.729,10	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	9.142.744,18	9.142.744,18	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	399.592,51	399.592,51	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.961.003,20	5.961.003,20	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	290.842,68	290.842,68	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	5.398.441,08	5.398.441,08	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	7.979,44	7.979,44	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	59.309,13	59.309,13	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	118.385,87	118.385,87	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	86.045,00	86.045,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.770.263,18	1.770.263,18	0,00
6.2.2.7.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	1.770.263,18	1.770.263,18	0,00
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	52.201.643,13	52.201.643,13	0,00
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	33.739.799,67	33.739.799,67	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	33.739.799,67	33.739.799,67	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	33.739.799,67	33.739.799,67	0,00
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.461.843,46	18.461.843,46	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	102.797,00	102.797,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	33.085,00	33.085,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	54.320,00	54.320,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	15.392,00	15.392,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	266.828,40	266.828,40	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	74.916,68	74.916,68	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	41.333,16	41.333,16	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	39.482,73	39.482,73	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.993,42	6.993,42	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	10.809,58	10.809,58	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	22.742,95	22.742,95	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	67.429,88	67.429,88	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	48.399,40	48.399,40	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	20.086,20	20.086,20	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	925,65	925,65	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	27.387,55	27.387,55	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	789.339,77	789.339,77	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	611.352,39	611.352,39	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	177.987,38	177.987,38	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.427.632,18	14.427.632,18	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.909.863,51	1.909.863,51	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	902.450,18	902.450,18	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.007.413,33	1.007.413,33	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.517.768,67	12.517.768,67	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	112.398,54	112.398,54	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	752.015,81	752.015,81	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	253.672,61	253.672,61	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	446.865,48	446.865,48	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	17.162,04	17.162,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	4.885,50	4.885,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	186.528,36	186.528,36	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	641.261,13	641.261,13	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	12.903,22	12.903,22	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.082.198,28	1.082.198,28	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	49.988,89	49.988,89	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	35.025,69	35.025,69	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	313.699,16	313.699,16	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	26.392,12	26.392,12	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	45.506,48	45.506,48	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	203.525,65	203.525,65	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	155.459,89	155.459,89	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	10.219,20	10.219,20	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	8.945,68	8.945,68	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	216.872,38	216.872,38	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	2.781.377,59	2.781.377,59	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	10.272,83	10.272,83	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	38.014,73	38.014,73	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	811.425,27	811.425,27	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	4.176.808,69	4.176.808,69	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	213,33	213,33	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	22.179,66	22.179,66	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	98.350,46	98.350,46	0,00
6.2.2.7.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	95.700,00	95.700,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	95.700,00	95.700,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	12.741,66	12.741,66	0,00
6.2.2.7.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	12.636,75	12.636,75	0,00
6.2.2.7.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	104,91	104,91	0,00
6.2.2.7.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.048,34	30.048,34	0,00
6.2.2.7.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	30.048,34	30.048,34	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	252.223,00	252.223,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	244.451,00	244.451,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	7.772,00	7.772,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.436.133,71	2.436.133,71	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.432.914,00	2.432.914,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.075.050,00	1.075.050,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	920.102,00	920.102,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	437.762,00	437.762,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	3.219,71	3.219,71	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	3.068,54	3.068,54	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	151,17	151,17	0,00
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	993.503,19	993.503,19	0,00
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	993.503,19	993.503,19	0,00
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	993.503,19	993.503,19	0,00
6.2.2.7.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	840.000,00	840.000,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	840.000,00	840.000,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	153.503,19	153.503,19	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	7.200,32	7.200,32	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	4.983,43	4.983,43	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	141.319,44	141.319,44	0,00
6.2.2.8 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	2.638.172,64	2.638.172,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	2.574.172,64	2.574.172,64	0,00
6.2.2.8.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	918.340,41	918.340,41	0,00
6.2.2.8.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	918.340,41	918.340,41	0,00
6.2.2.8.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	918.340,41	918.340,41	0,00
6.2.2.8.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	912.351,83	912.351,83	0,00
6.2.2.8.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	5.988,58	5.988,58	0,00
6.2.2.8.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.655.832,23	1.655.832,23	0,00
6.2.2.8.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.655.832,23	1.655.832,23	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	34.520,28	34.520,28	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	7.625,18	7.625,18	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	6.130,63	6.130,63	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	161,60	161,60	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	342,87	342,87	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	20.260,00	20.260,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.601,09	6.601,09	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	1.052,70	1.052,70	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	2.232,89	2.232,89	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	3.315,40	3.315,40	0,00
6.2.2.8.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.379,00	1.379,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	1.379,00	1.379,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.608.581,86	1.608.581,86	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	240.025,96	240.025,96	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	102.956,71	102.956,71	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	137.069,25	137.069,25	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.368.555,90	1.368.555,90	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	102.155,58	102.155,58	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	46.358,21	46.358,21	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	62.536,24	62.536,24	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	1.068,00	1.068,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	381,84	381,84	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	208,87	208,87	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	54.728,00	54.728,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	5.722,19	5.722,19	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	394.732,96	394.732,96	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	46.905,35	46.905,35	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	11.663,52	11.663,52	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	147.400,92	147.400,92	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	188.376,98	188.376,98	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	3.175,35	3.175,35	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	59.146,65	59.146,65	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	4.201,23	4.201,23	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	164.889,19	164.889,19	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	3.009,60	3.009,60	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	35.895,22	35.895,22	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
6.2.2.8.2 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
6.2.2.8.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
6.2.2.8.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
6.2.2.8.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
6.2.2.9 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	3.300.986,91	3.300.986,91	0,00
6.2.2.9.1 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	3.300.986,91	3.300.986,91	0,00
6.2.2.9.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.894.527,07	1.894.527,07	0,00
6.2.2.9.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.894.527,07	1.894.527,07	0,00
6.2.2.9.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.096,34	2.096,34	0,00
6.2.2.9.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	209,56	209,56	0,00
6.2.2.9.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	1.782,00	1.782,00	0,00
6.2.2.9.1.31.90.04.100 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	104,78	104,78	0,00
6.2.2.9.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.383,48	5.383,48	0,00
6.2.2.9.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	5.383,48	5.383,48	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.231.176,57	1.231.176,57	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	414.457,80	414.457,80	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	764.911,52	764.911,52	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	51.807,25	51.807,25	0,00
6.2.2.9.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	586.220,68	586.220,68	0,00
6.2.2.9.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	557.698,64	557.698,64	0,00
6.2.2.9.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	28.522,04	28.522,04	0,00
6.2.2.9.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	69.650,00	69.650,00	0,00
6.2.2.9.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	69.650,00	69.650,00	0,00
6.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.406.459,84	1.406.459,84	0,00
6.2.2.9.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	47.366,69	47.366,69	0,00
6.2.2.9.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	47.366,69	47.366,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.9.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	47.366,69	47.366,69	0,00
6.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.359.093,15	1.359.093,15	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.164,52	15.164,52	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	8.345,62	8.345,62	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	6.665,00	6.665,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	153,90	153,90	0,00
6.2.2.9.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,10	0,10	0,00
6.2.2.9.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	0,10	0,10	0,00
6.2.2.9.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	0,10	0,10	0,00
6.2.2.9.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	14.896,24	14.896,24	0,00
6.2.2.9.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	14.896,24	14.896,24	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.328.140,99	1.328.140,99	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	160.943,41	160.943,41	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	95.695,14	95.695,14	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	65.248,27	65.248,27	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.167.197,58	1.167.197,58	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	33.707,91	33.707,91	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	23.307,60	23.307,60	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	55.735,29	55.735,29	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	3.105,76	3.105,76	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	1.700,65	1.700,65	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	616.972,50	616.972,50	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	10.803,65	10.803,65	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	27.251,20	27.251,20	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	3.159,29	3.159,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.9.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	382.453,02	382.453,02	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	7.900,71	7.900,71	0,00
6.2.2.9.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	119,54	119,54	0,00
6.2.2.9.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	119,54	119,54	0,00
6.2.2.9.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	771,76	771,76	0,00
6.2.2.9.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	171,76	171,76	0,00
6.2.2.9.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.698.942,66C	29.750.471,21	27.564.345,32	4.512.816,77C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.640.180,79C	19.673.537,42	17.337.162,69	3.303.806,06C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.640.180,79C	19.673.537,42	17.337.162,69	3.303.806,06C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	660.650,82C	4.974.760,72	4.968.529,28	654.419,38C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	660.650,82C	4.974.760,72	4.968.529,28	654.419,38C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	11.214,14C	4.964.153,36	4.964.153,36	11.214,14C
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados	11.214,14C	4.964.153,36	4.964.153,36	11.214,14C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.755.700,15	4.755.700,15	0,00
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	4.755.700,15	4.755.700,15	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.968.315,83C	4.968.315,83	2.638.172,54	2.638.172,54C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	4.968.315,83C	4.968.315,83	2.638.172,54	2.638.172,54C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	10.607,36	10.607,36	0,00
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	10.607,36	10.607,36	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.058.761,87C	10.076.933,79	10.227.182,63	1.209.010,71C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.058.761,87C	10.076.933,79	10.227.182,63	1.209.010,71C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	32.455,04C	3.358.977,93	3.567.217,69	240.694,80C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	32.455,04C	3.358.977,93	3.567.217,69	240.694,80C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.358.908,85	3.358.908,85	0,00
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	3.358.908,85	3.358.908,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.026.306,83C	3.358.977,93	3.300.987,01	968.315,91C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	1.026.306,83C	3.358.977,93	3.300.987,01	968.315,91C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	69,08	69,08	0,00
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	69,08	69,08	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	129.059.456,46D	182.716.037,30	184.427.622,31	127.347.871,45D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	79.745.641,48D	31.812.052,35	51.149.171,26	60.408.522,57D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	79.745.641,48D	31.812.052,35	51.149.171,26	60.408.522,57D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	79.745.641,48D	31.812.052,35	51.149.171,26	60.408.522,57D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	79.745.641,48D	31.812.052,35	51.149.171,26	60.408.522,57D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	79.745.641,48D	31.812.052,35	51.149.171,26	60.408.522,57D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.817.795,09D	150.688.698,95	132.895.095,34	64.611.398,70D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.817.795,09D	150.688.698,95	132.895.095,34	64.611.398,70D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.817.795,09D	150.688.698,95	132.895.095,34	64.611.398,70D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.817.795,09D	150.688.698,95	132.895.095,34	64.611.398,70D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	46.817.795,09D	150.688.698,95	132.895.095,34	64.611.398,70D
7.4 - RISCOS FISCAIS	2.496.019,89D	215.286,00	383.355,71	2.327.950,18D
7.4.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.496.019,89D	215.286,00	383.355,71	2.327.950,18D
7.4.1.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.496.019,89D	215.286,00	383.355,71	2.327.950,18D
7.4.1.1.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHISTAS	1.190.789,54D	153.036,05	350.872,67	992.952,92D
7.4.1.1.1.01 - Controle - Passivos Contingentes Trabalhistas	1.190.789,54D	153.036,05	350.872,67	992.952,92D
7.4.1.1.2 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES TRIBUTÁRIOS	442.979,53D	0,00	15.948,10	427.031,43D
7.4.1.1.2.01 - Controle - Passivos Contingentes Tributários	442.979,53D	0,00	15.948,10	427.031,43D
7.4.1.1.3 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES CÍVEIS	862.250,82D	62.249,95	16.534,94	907.965,83D
7.4.1.1.3.01 - Controle - Passivos Contingentes Cíveis	862.250,82D	62.249,95	16.534,94	907.965,83D
8 - CONTROLES CREDITORES	129.059.456,46C	646.515.623,14	644.804.038,13	127.347.871,45C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	79.745.641,48C	71.670.010,29	52.332.891,38	60.408.522,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	79.745.641,48C	71.670.010,29	52.332.891,38	60.408.522,57C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	79.745.641,48C	71.670.010,29	52.332.891,38	60.408.522,57C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	79.745.641,48C	71.670.010,29	52.332.891,38	60.408.522,57C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	48.992.994,42C	20.475.849,64	31.891.377,79	60.408.522,57C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	30.752.647,06C	51.194.160,65	20.441.513,59	0,00
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.817.795,09C	574.462.257,14	592.255.860,75	64.611.398,70C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.817.795,09C	574.462.257,14	592.255.860,75	64.611.398,70C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.817.795,09C	574.462.257,14	592.255.860,75	64.611.398,70C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	33.849.971,23C	159.509.370,01	171.977.492,48	46.318.093,70C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	33.849.971,23C	159.509.370,01	171.977.492,48	46.318.093,70C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.782.853,29C	148.973.113,03	146.636.669,22	5.446.409,48C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	7.782.853,29C	148.973.113,03	146.636.669,22	5.446.409,48C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.184.970,57C	133.086.273,77	140.748.198,72	12.846.895,52C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	5.184.970,57C	133.086.273,77	140.748.198,72	12.846.895,52C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	132.893.500,33	132.893.500,33	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	132.893.500,33	132.893.500,33	0,00
8.4 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	2.496.019,89C	383.355,71	215.286,00	2.327.950,18C
8.4.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.496.019,89C	383.355,71	215.286,00	2.327.950,18C
8.4.1.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.496.019,89C	383.355,71	215.286,00	2.327.950,18C
8.4.1.1.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHISTAS	1.190.789,54C	350.872,67	153.036,05	992.952,92C
8.4.1.1.1.01 - Execução - Passivos Contingentes Trabalhistas	1.190.789,54C	350.872,67	153.036,05	992.952,92C
8.4.1.1.2 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES TRIBUTÁRIOS	442.979,53C	15.948,10	0,00	427.031,43C
8.4.1.1.2.01 - Execução - Passivos Contingentes Tributários	442.979,53C	15.948,10	0,00	427.031,43C
8.4.1.1.3 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES CÍVEIS	862.250,82C	16.534,94	62.249,95	907.965,83C
8.4.1.1.3.01 - Execução - Passivos Contingentes Cíveis	862.250,82C	16.534,94	62.249,95	907.965,83C

TOTAIS	914,39C	4.423.030.334,84	4.423.030.334,84	914,39C
---------------	----------------	-------------------------	-------------------------	----------------

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2020

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS-
PRESIDENTE
ÉRICA CHAGAS ARAÚJO-VICE PRESIDENTE

GERGEZIO ANDRADE SOUZA-1º TESOUREIRO
VIRGÍNIA TAVARES SANTOS-2º TESOUREIRA

SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS
GERENTE FINANCEIRO
CRC Nº 1SP 300655

JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL
CRC Nº 1SP 199901

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balço Patrimonial

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

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	147.008.306,16	176.055.838,69	PASSIVO CIRCULANTE	17.910.167,34	12.805.811,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	77.192.796,80	54.043.399,62	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.200.963,92	1.210.544,99
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	67.823.203,06	120.330.288,35	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.237.638,87	1.494.393,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.108.678,98	578.641,53
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	52.114,73	1.197.914,65
ESTOQUES	266.671,13	181.934,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	40.139,48	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	487.996,30	5.823,68	PROVISÕES A CURTO PRAZO	8.300.429,81	8.374.443,67
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.207.840,42	1.444.266,18
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	190.474.077,34	85.552.330,69	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.073.967,24	4.023.037,98
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	117.835.310,31	9.712.875,88	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	117.835.310,31	9.712.875,88	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	71.881.334,21	75.310.453,06	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	5.147.885,40	3.592.614,82	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	86.658.735,74	86.658.735,74	PROVISÕES A LONGO PRAZO	3.073.967,24	4.023.037,98
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	19.925.286,93	14.940.897,50	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	757.432,82	529.001,75	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
SOFTWARES	1.224.193,12	985.874,72		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	466.760,30	456.872,97		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	20.984.134,58	16.828.849,00

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	316.498.248,92	244.779.320,38
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	316.498.248,92	244.779.320,38
TOTAL	337.482.383,50	261.608.169,38	TOTAL	337.482.383,50	261.608.169,38
ATIVO FINANCEIRO	78.434.842,37	55.541.943,99	PASSIVO FINANCEIRO	10.844.088,61	7.685.306,26
ATIVO PERMANENTE	259.047.541,13	206.066.225,39	PASSIVO PERMANENTE	15.769.012,62	12.397.481,65
SALDO PATRIMONIAL				310.869.282,27	241.525.381,47

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	48.992.994,42	16.288.723,45
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	48.992.994,42	16.288.723,45

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	67.590.753,76	47.856.637,73

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2019

RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA -
PRESIDENTE CLÁUDIO LUIZ DA SILVEIRA-
VICE PRESIDENTE

JEFERSON ERECY SANTOS,1º TESOUREIRO
EDIR KLEBER BOAS GONSAGA,2º
TESOUREIRO

SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS
GERENTE FINANCEIRO CRC Nº SP 300655

JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL CRC Nº SP 199901

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2019 à 31/12/2019

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	150.079.168,33	147.008.306,16	PASSIVO CIRCULANTE	16.930.256,25	17.910.167,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	88.396.385,62	77.192.796,80	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.256.394,36	1.200.963,92
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	59.798.487,87	67.823.203,06	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO	67.257.143,11	82.671.287,88	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.167.981,29	2.108.678,98
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.724.363,60	15.081.071,78	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	52.031,57	52.114,73
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	16.952.900,38	16.773.514,57	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	47.366,69	40.139,48
COTA PARTE A RECEBER - CONSELHO FEDERAL	494.254,21	474.792,86	PROVISÕES A CURTO PRAZO	6.000.996,70	8.300.429,81
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	42.630.173,43	47.177.464,03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.405.485,64	6.207.840,42
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.190.024,93	1.237.638,87		0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00		0,00	0,00
ESTOQUES	190.229,71	266.671,13		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	504.040,20	487.996,30		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	203.517.418,57	190.474.077,34	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.549.439,32	3.073.967,24
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	133.105.043,52	117.835.310,31	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	133.105.043,52	117.835.310,31	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	128.065.372,43	114.056.957,94	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	137.088.302,51	112.784.705,71	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) RECEITAS A CLASSIFICAR -DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	628.806,01	628.806,01	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	131.419.825,41	108.457.547,33	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.549.439,32	3.073.967,24
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	69.320.788,74	71.881.334,21	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	7.008.554,44	5.147.885,40		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	67.037.297,81	86.658.735,74		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.725.063,51	19.925.286,93		0,00	0,00

INTANGÍVEL	1.091.586,31	757.432,82		0,00	0,00
SOFTWARES	1.586.559,28	1.224.193,12		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	494.972,97	466.760,30		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	19.479.695,57	20.984.134,58
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	334.116.891,33	316.498.248,92
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	334.116.891,33	316.498.248,92
TOTAL	353.596.586,90	337.482.383,50	TOTAL	353.596.586,90	337.482.383,50
ATIVO FINANCEIRO	89.588.079,25	78.434.842,37	PASSIVO FINANCEIRO	8.772.894,64	10.844.088,61
ATIVO PERMANENTE	264.008.507,65	259.047.541,13	PASSIVO PERMANENTE	13.999.392,85	15.769.012,62
SALDO PATRIMONIAL				330.824.299,41	310.869.282,27

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	60.408.522,57	48.992.994,42
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	60.408.522,57	48.992.994,42

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	80.815.184,61	67.590.753,76

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2020

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS-
PRESIDENTE
ÉRICA CHAGAS ARAÚJO-VICE PRESIDENTE

GERGEZIO ANDRADE SOUZA-1º TESOUREIRO
VIRGÍNIA TAVARES SANTOS-2º TESOUREIRA

SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS
GERENTE FINANCEIRO
CRC Nº 1SP 300655

JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL
CRC Nº 1SP 199901

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	153.246.585,21	140.146.514,42
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	102.302.081,89	92.126.538,13
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	102.302.081,89	92.126.538,13
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	101.749.641,15	91.576.458,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	552.440,74	550.080,13
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.791.914,33	3.667.391,32
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.791.914,33	3.667.391,32
RECEITAS DE SERVIÇOS	23.968.970,92	20.612.945,27
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	23.968.970,92	20.612.945,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.183.618,07	23.739.639,70
MULTAS E JUROS DE MORA	12.803.503,57	9.901.569,98
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	7.050.057,05	5.253.884,89
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	5.753.446,52	4.638.361,32
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	9.323,77
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.991,74	1.597,01
INDENIZAÇÕES	509,80	0,00
RESTITUIÇÕES	13.481,94	1.597,01
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	8.573.611,97	13.544.712,02
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	8.573.611,97	13.544.712,02
RECEITAS DIVERSAS	792.510,79	291.760,69
Receitas de Seguros	1.250,00	0,00
RECEITA DA "TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS	310.510,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	480.750,79	291.760,69
OUTROS INGRESSOS	39.470.361,17	40.915.379,67
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	125.158.101,48	117.344.819,98
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	67.052.134,78	64.495.238,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	67.052.134,78	64.495.238,56
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	164.028,38	151.561,98
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.813.851,46	43.969.137,98
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.820.998,19	12.535.736,17
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.764.174,70	5.631.516,69
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.223.639,81	1.516.569,59
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	265.442,24	690.716,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.105.966,70	52.849.581,42
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	37.050.451,06	33.932.401,81
CONTRIBUIÇÕES	37.050.451,06	33.932.401,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	21.055.515,64	18.917.179,61
DIÁRIAS	489.581,00	391.665,00
MATERIAL DE CONSUMO	671.103,65	791.352,29
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.420,00	14.710,80
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	188.787,94	129.282,12
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	843.455,00	444.035,94
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.809.742,18	14.427.942,42
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	35.327,48	42.031,77
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.561,82	42.262,42

	Exercício Atual	Exercício Anterior
SENTENÇAS JUDICIAIS	69.024,04	24.116,08
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.271,88	37.761,90
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.821.240,65	2.572.018,87
OUTROS DESEMBOLSOS	43.443.310,45	44.967.694,75
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	24.115.534,45	18.749.379,36
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	978.717,27	567.094,03
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	978.717,27	567.094,03
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	338.767,63
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	978.717,27	228.326,40
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-978.717,27	-567.094,03
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.136.817,18	18.182.285,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	54.043.399,62	35.861.114,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	77.180.216,80	54.043.399,62

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2019

RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA
- PRESIDENTE
CLÁUDIO LUIZ DA SILVEIRA-VICE
PRESIDENTE

JEFFERSON ERECY SANTOS-1º
TESOUREIRO
EDIR KLEBER BOAS GONZAGA-2º
TESOUREIRO

SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS
GERENTE FINANCEIRO
CRC Nº 1SP 300655

JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL
CRC Nº 1SP 199901

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	137.818.609,65	153.246.585,21
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	104.512.824,16	102.302.081,89
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	104.512.824,16	102.302.081,89
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	104.000.641,74	101.749.641,15
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	512.182,42	552.440,74
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.678.131,11	4.791.914,33
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.678.131,11	4.791.914,33
RECEITAS DE SERVIÇOS	14.169.446,97	23.968.970,92
SERVIÇOS FINANCEIROS	13,45	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	14.169.433,52	23.968.970,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.458.207,41	22.183.618,07
MULTAS E JUROS DE MORA	5.658.243,16	12.803.503,57
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.627.684,65	7.050.057,05
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.030.558,51	5.753.446,52
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.724,87	13.991,74
INDENIZAÇÕES	7,00	509,80
RESTITUIÇÕES	13.717,87	13.481,94
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	10.378.842,58	8.573.611,97
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	10.378.842,58	8.573.611,97
RECEITAS DIVERSAS	407.396,80	792.510,79
Receitas de Seguros	0,00	1.250,00
RECEITA DA "TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS	0,00	310.510,00
OUTRAS RECEITAS	407.396,80	480.750,79
OUTROS INGRESSOS	37.582.127,73	39.470.361,17
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	118.233.194,09	125.158.101,48
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	66.115.911,36	67.052.134,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	66.115.911,36	67.052.134,78
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	152.313,10	164.028,38
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.493.266,09	45.813.851,46
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.739.065,79	12.820.998,19
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.961.003,20	5.764.174,70
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.770.263,18	2.223.639,81
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	265.442,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.117.282,73	58.105.966,70
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	33.739.674,67	37.050.451,06
CONTRIBUIÇÕES	33.739.674,67	37.050.451,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	18.377.608,06	21.055.515,64
DIÁRIAS	96.992,00	489.581,00
MATERIAL DE CONSUMO	266.828,40	671.103,65
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	22.420,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	48.399,40	188.787,94
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	789.339,77	843.455,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.425.742,24	15.809.742,18
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	19.709,54	35.327,48
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.741,66	13.561,82

	Exercício Atual	Exercício Anterior
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.048,34	69.024,04
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	252.223,00	91.271,88
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.435.583,71	2.821.240,65
OUTROS DESEMBOLSOS	44.970.451,28	43.443.310,45
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	12.197.092,01	24.115.534,45
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	993.503,19	978.717,27
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	993.503,19	978.717,27
OBRAS E INSTALAÇÕES	840.000,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153.503,19	978.717,27
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-993.503,19	-978.717,27
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.203.588,82	23.136.817,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	77.192.796,80	54.043.399,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	88.396.385,62	77.192.796,80

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2020

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS-
PRESIDENTE
ÉRICA CHAGAS ARAÚJO-VICE PRESIDENTE

GERGEZIO ANDRADE SOUZA-1º
TESOUREIRO
VIRGÍNIA TAVARES SANTOS-2º
TESOUREIRA

SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS
GERENTE FINANCEIRO
CRC Nº 1SP 300655

JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL
CRC Nº 1SP 199901

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Composição de Registros Extraorçamentários

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
		OUTROS INGRESSOS	-				OUTROS DESEMBOLSOS	-	
06/03/2020	6406	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	32.745,25	06/01/2020	2453	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	1.499,33
01/04/2020	8731	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	32.964,50	10/01/2020	2099	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	5.138,57
29/07/2020	18324	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	32.635,51	07/01/2020	535	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	140,00
28/01/2020	2286	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	4.005,13	10/01/2020	2103	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	8.224,06
02/12/2020	29577	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	36.186,13	10/01/2020	2520	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	234,40
06/03/2020	6880	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	3.345,62	08/01/2020	1058	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	520,73
27/01/2020	1786	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	80,56	20/01/2020	883	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	782.706,82
12/02/2020	3566	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	46,78	07/01/2020	2459	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	400,00
14/01/2020	513	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	113,66	07/01/2020	947	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	18.900,00
24/01/2020	1808	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	396,87	06/01/2020	479	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	243,96
24/01/2020	1808	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	746,25	06/01/2020	2233	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	8.289,26
06/01/2020	509	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	339,20	06/01/2020	505	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	87.750,00
06/01/2020	509	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	746,25	07/01/2020	500	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	5.180,00
27/02/2020	5431	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	746,25	06/01/2020	1712	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	23.000,00

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
27/02/2020	5431	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	339,20	10/01/2020	2533	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	11.373,38
27/03/2020	8249	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	339,20	06/01/2020	509	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	6.784,16
27/03/2020	8249	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	746,25	10/01/2020	2106	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	8,63
27/04/2020	10823	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	746,25	29/01/2020	1922	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	592,64
27/04/2020	10823	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	396,87	20/01/2020	1324	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	50.084,96
26/03/2020	8182	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	3.294,84	07/01/2020	1334	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	402,60
04/08/2020	18779	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	7.750,86	08/01/2020	611	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	666,07
21/02/2020	5131	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	386,43	07/01/2020	1759	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	14.034,90
21/02/2020	5160	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	597,73	08/01/2020	612	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	930,09
27/04/2020	10690	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	87,07	07/01/2020	2498	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	10.373,50
26/03/2020	8183	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	3.734,26	06/01/2020	1710	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	281.750,00
07/01/2020	949	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	736,35	06/01/2020	507	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	287.500,00
21/02/2020	5140	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.344,84	07/01/2020	1738	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	2.905,98
26/03/2020	8180	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	66,82	07/01/2020	2458	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	146,67
26/03/2020	8181	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,02	10/01/2020	2105	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	19,55
04/08/2020	18783	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	6.048,00	24/01/2020	722	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	144,38
04/08/2020	18782	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	136,08	07/01/2020	1758	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	5.075,13
23/04/2020	10432	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	442,86	08/01/2020	585	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	473,76
02/07/2020	16086	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	442,86	06/01/2020	478	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	9.776,37
02/09/2020	21256	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	380,46	07/01/2020	2497	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	12.930,29

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
06/10/2020	24306	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	380,46	07/01/2020	496	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	5.543,40
07/02/2020	2266	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Crédito	13,02	07/01/2020	1749	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	21.406,63
07/02/2020	2266	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Crédito	2,81	10/01/2020	2104	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	7,54
22/12/2020	31395	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Crédito	5,83	10/01/2020	1167	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	1.096,37
22/12/2020	31395	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Crédito	1,25	07/01/2020	1757	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	55.932,00
09/11/2020	26947	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Crédito	7,50	28/01/2020	2286	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	42.382,32
09/11/2020	26947	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Crédito	1,61	06/01/2020	1801	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	1.552,53
05/06/2020	13106	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Crédito	1,07	10/01/2020	2107	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	1,43
05/06/2020	13106	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Crédito	5,00	07/01/2020	1530	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	295,55
08/09/2020	20167	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Crédito	1,07	07/01/2020	2116	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	17.379,33
08/09/2020	20167	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Crédito	5,00	07/01/2020	1522	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	466,66
07/10/2020	23807	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Crédito	1,66	07/01/2020	949	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	9.545,24
07/10/2020	23807	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Crédito	5,00	07/01/2020	2474	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	6.862,68
08/05/2020	10866	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Crédito	1,25	10/01/2020	2100	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	1.128,32
08/05/2020	10866	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Crédito	5,83	10/01/2020	2097	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	3.908,94
08/01/2020	1058	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Crédito	5,20	07/01/2020	1724	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	1.882,13
08/01/2020	1058	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Crédito	15,61	07/01/2020	1335	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	3.623,40
06/03/2020	5402	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Crédito	25,32	07/01/2020	2006	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	748,83
06/03/2020	5402	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Crédito	5,48	20/01/2020	882	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	2.205,74
07/04/2020	8448	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Crédito	4,04	10/01/2020	2110	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	22,71

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
07/04/2020	8448	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Crédito	18,67	10/01/2020	935	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	3.033,00
07/08/2020	18769	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Crédito	1,66	07/01/2020	486	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	1.750,00
07/08/2020	18769	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Crédito	1,07	07/01/2020	180	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	415.762,58
07/12/2020	29634	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Crédito	1,43	08/01/2020	574	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	892,06
07/12/2020	29634	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Crédito	2,21	07/01/2020	534	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	3.679,57
07/07/2020	15541	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Crédito	1,66	07/01/2020	483	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	4.080,00
07/07/2020	15541	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Crédito	5,00	06/01/2020	2412	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	7.137,91
06/02/2020	3286	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	134,10	10/01/2020	923	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	2.043,04
06/02/2020	3286	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	36,57	10/01/2020	2098	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	13.426,77
08/09/2020	21730	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	82,37	06/01/2020	1333	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	573,15
10/03/2020	6760	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	82,37	06/01/2020	1799	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	172,50
17/12/2020	30956	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	90,82	10/01/2020	2102	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	3.065,63
17/12/2020	30956	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	77,62	06/01/2020	2028	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	1.219,09
04/02/2020	3028	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	110,10	10/01/2020	936	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	646,50
10/03/2020	6546	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	189,75	22/01/2020	890	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	172.751,17
10/03/2020	6546	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	86,25	20/04/2020	10125	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	137,57
07/01/2020	1724	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	207,03	29/04/2020	10937	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	91,64
05/03/2020	6132	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	134,55	11/03/2020	6715	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	135,27
05/03/2020	6132	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	115,00	10/09/2020	21754	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	14,33
02/06/2020	13448	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	134,10	03/06/2020	13534	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	224,34
02/06/2020	13448	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	71,32	10/12/2020	29555	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	167,81

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
06/07/2020	16092	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	86,25	18/11/2020	28147	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	23,14
06/07/2020	16092	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	100,91	15/10/2020	25012	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Débito	1,07
10/11/2020	27271	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	227,70	20/04/2020	9901	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	150,03
10/11/2020	27271	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	103,50	29/04/2020	10942	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	25,34
03/09/2020	21231	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	115,00	10/12/2020	29736	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	147,29
03/09/2020	21231	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	253,00	10/08/2020	18825	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	174,80
06/07/2020	16093	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	1,46	23/09/2020	23165	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,33
27/04/2020	10566	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	135,27	29/04/2020	11154	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,70
10/11/2020	27270	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	75,35	18/09/2020	22585	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	8,46
10/11/2020	27270	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	141,68	18/09/2020	22565	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	192,28
06/05/2020	11494	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	28,62	16/12/2020	32221	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	7.866,40
06/05/2020	11494	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	157,43	07/10/2020	24342	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	259,80
04/02/2020	3030	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	189,75	23/12/2020	31994	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	332,14
04/02/2020	3030	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	86,25	29/05/2020	13343	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.853,82
06/05/2020	11556	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	134,55	13/10/2020	24752	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	64,48
06/05/2020	11556	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	115,00	30/09/2020	23923	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.853,82
08/10/2020	24766	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	43,81	13/04/2020	9473	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	454,50
08/09/2020	21725	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	86,25	27/05/2020	13110	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	41,66
08/09/2020	21725	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	100,91	05/02/2020	2837	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,32
28/07/2020	18443	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	80,93	20/02/2020	3868	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.093,57
28/07/2020	18443	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	27,67	01/07/2020	15764	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,29
31/03/2020	8619	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	135,27	24/06/2020	15342	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	20,32
28/04/2020	10563	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	82,37	20/11/2020	28255	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	228,94

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
01/06/2020	13079	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	28,62	10/12/2020	29571	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	1.077,20
01/06/2020	13079	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	83,72	11/05/2020	11459	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	131,19
15/07/2020	17266	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	254,37	15/04/2020	9792	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.441,13
30/06/2020	15917	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	111,16	03/06/2020	13527	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	216,03
30/06/2020	15917	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	130,05	01/07/2020	15768	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	144,77
16/06/2020	14881	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	134,55	23/12/2020	31929	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	141,66
16/06/2020	14881	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	253,00	29/07/2020	18312	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	323,97
08/09/2020	21726	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	110,10	23/09/2020	23187	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	19,01
05/03/2020	6138	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	207,03	10/11/2020	26860	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	13,35
06/01/2020	2028	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	134,10	15/10/2020	25042	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8.355,57
06/01/2020	2028	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	71,32	21/10/2020	25670	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,28
04/11/2020	26711	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	74,13	20/07/2020	17284	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	332,55
06/01/2020	1801	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	100,91	01/04/2020	8646	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	34,01
06/01/2020	1801	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	86,25	07/10/2020	24334	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	3,81
06/05/2020	11497	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	83,72	20/11/2020	28257	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	141,68
06/05/2020	11497	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	157,43	11/12/2020	29834	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	32,92
30/06/2020	15916	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	3,83	10/03/2020	5799	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	86,25
30/06/2020	15916	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	8,43	08/04/2020	9261	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	3.019,02
08/10/2020	24775	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	254,37	23/09/2020	23152	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	16,38
06/03/2020	6416	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	254,37	19/02/2020	4601	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,67
06/02/2020	3285	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	82,37	09/04/2020	9387	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	47,13
04/02/2020	2932	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	157,43	23/12/2020	32647	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Débito	6.402,69

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
04/02/2020	2932	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	28,62	08/04/2020	9245	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,76
08/10/2020	24803	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	110,10	01/04/2020	8633	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	840,21
05/11/2020	27041	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	228,94	24/06/2020	15348	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	641,88
15/07/2020	17267	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	254,37	22/01/2020	1400	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
11/12/2020	30476	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	121,74	31/01/2020	2686	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	763,94
05/11/2020	27040	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	186,33	15/06/2020	14277	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	46,85
06/10/2020	24484	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	71,32	10/06/2020	14167	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	4.730,39
06/10/2020	24484	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	36,57	15/05/2020	12166	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,97
15/06/2020	14314	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	44,02	10/03/2020	6012	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	70,95
15/07/2020	16549	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	46,70	16/03/2020	6814	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	135,69
22/09/2020	23246	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	152,20	19/02/2020	4579	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,05
12/11/2020	27611	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	46,70	27/01/2020	591	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	149,90
03/03/2020	5595	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12.533,35	22/07/2020	17757	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	223,50
26/08/2020	20642	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	142,30	21/12/2020	30299	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
15/06/2020	14315	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	46,70	19/08/2020	20136	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	7,15
15/12/2020	30472	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	46,70	20/04/2020	10059	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	134,10
08/10/2020	24770	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8.355,57	15/01/2020	2611	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	923,87
23/09/2020	23247	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	158,57	27/05/2020	13114	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	113,81
20/10/2020	25639	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	161,16	16/12/2020	30610	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,85
16/06/2020	14886	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	331,78	21/10/2020	25675	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,01
06/01/2020	1490	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	382,59	15/09/2020	22171	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	163,29
04/02/2020	3017	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	335,05	20/04/2020	10092	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	80,01
08/10/2020	24807	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	147,09	17/06/2020	14823	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	652,24

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
10/12/2020	30292	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	351,23	20/01/2020	717	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Débito	548.600,80
08/10/2020	24804	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	360,34	01/07/2020	15778	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	23,70
06/01/2020	2452	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	272,65	29/10/2020	26319	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	635,94
22/07/2020	17332	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	146,11	10/11/2020	26869	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	2.564,14
27/11/2020	31281	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	54.997,98	21/09/2020	22326	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	114,30
29/06/2020	17122	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	147,28	15/04/2020	9787	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,81
29/10/2020	28841	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	57.807,35	28/02/2020	5454	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	30,17
28/08/2020	22443	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	30.957,51	20/02/2020	4326	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	442,86
22/12/2020	32877	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Crédito	665,29	23/04/2020	10440	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	10,67
29/09/2020	24867	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	61.541,33	28/02/2020	5471	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	137,89
29/04/2020	12521	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	65.648,84	19/06/2020	15035	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	361,81
30/03/2020	10752	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	22.689,05	22/07/2020	17706	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	321,90
27/02/2020	7657	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	12.822,23	19/05/2020	12768	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	164,93
30/01/2020	4231	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	12.088,57	07/10/2020	24337	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,29
28/08/2020	23123	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	89,08	20/07/2020	17399	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	3.213,32
30/07/2020	20273	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Crédito	665,29	15/07/2020	17097	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.398,37
28/05/2020	14954	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	147,28	30/04/2020	11082	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.853,83
28/05/2020	15174	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	43.218,96	20/07/2020	17374	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	80,01
29/06/2020	16818	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	15.172,60	13/05/2020	12010	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	4,60
27/11/2020	31281	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	25.280,27	23/04/2020	10401	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	19,72
29/10/2020	28841	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	27.254,44	10/07/2020	16013	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	44,02

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
28/08/2020	22443	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	10.107,17	28/02/2020	5473	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.344,84
22/12/2020	32877	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	35.793,07	23/12/2020	31512	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	697,61
22/12/2020	32877	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	79.606,64	23/12/2020	31476	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	188,24
29/09/2020	24867	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	27.967,12	18/03/2020	7389	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	21,83
29/04/2020	12521	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	31.774,15	20/07/2020	17297	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	87,51
30/03/2020	10752	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	13.333,11	13/04/2020	8871	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	339,20
27/02/2020	7657	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	37.830,98	18/11/2020	28143	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
30/01/2020	4231	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	23.504,44	05/08/2020	18847	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,64
30/07/2020	20273	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	30.065,62	29/04/2020	10955	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	20,34
30/07/2020	20273	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	52.591,50	23/04/2020	10434	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	237,49
28/05/2020	15174	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	13.426,48	19/02/2020	4581	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	20,32
29/06/2020	16818	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	17.990,37	01/04/2020	8666	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	323,97
06/05/2020	11555	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	115,00	18/09/2020	22616	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	690,18
27/03/2020	8523	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	207,04	10/11/2020	26865	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	51,30
28/07/2020	17949	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	253,00	23/12/2020	31522	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,68
28/07/2020	17949	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	134,55	18/03/2020	7384	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	25,20
08/07/2020	16543	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,35	24/06/2020	15346	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
08/07/2020	16543	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	68,94	11/11/2020	27223	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	70,03
06/08/2020	18625	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	134,10	18/12/2020	29584	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.093,57
06/08/2020	18625	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	36,57	10/08/2020	18818	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	51,30
13/04/2020	9809	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	50,04	11/05/2020	11460	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	86,25
13/04/2020	9809	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	40,75	23/04/2020	10387	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,81

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
13/04/2020	9809	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	237,49	10/06/2020	13667	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	89,55
11/12/2020	30479	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	0,80	28/02/2020	5448	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	59,26
02/06/2020	13602	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	124,72	22/07/2020	17711	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	635,55
23/12/2020	31618	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	233,84	05/02/2020	2866	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	40,78
21/12/2020	31416	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	55,81	18/09/2020	22602	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	259,40
21/12/2020	31415	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	231,29	20/11/2020	28261	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	192,28
24/06/2020	15147	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,74	19/05/2020	12766	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	442,86
24/06/2020	15147	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,92	20/08/2020	19941	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	473,37
24/06/2020	15147	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,62	20/02/2020	4289	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	81,99
24/06/2020	15147	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	9,20	05/08/2020	18749	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	223,50
24/06/2020	15147	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,65	15/01/2020	2607	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	736,35
30/01/2020	1931	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	5,42	06/05/2020	11430	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	110,10
30/01/2020	1931	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,49	31/03/2020	8668	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.853,82
30/01/2020	1931	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,26	10/11/2020	26871	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	958,94
30/01/2020	1931	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,45	25/03/2020	8292	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	4.739,70
30/01/2020	1931	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	8,89	23/12/2020	31931	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	59,84
30/01/2020	1931	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,25	20/04/2020	10088	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	343,18
30/01/2020	1931	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,16	22/01/2020	2692	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	42,29
30/01/2020	1931	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	9,15	18/09/2020	22603	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	253,00
30/01/2020	1931	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,50	17/02/2020	3381	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	134,71
30/01/2020	1931	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,85	18/12/2020	31278	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	199.663,70
30/01/2020	1931	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,07	18/11/2020	28094	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,50
30/01/2020	1931	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,00	23/09/2020	23155	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,79

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/01/2020	1931	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,41	18/11/2020	28106	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	4.963,90
30/01/2020	1931	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	21,56	11/05/2020	11543	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	111,89
30/01/2020	1931	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,42	19/02/2020	4566	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,01
30/01/2020	1931	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,59	15/01/2020	2615	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	980,28
30/01/2020	1931	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,21	10/06/2020	14237	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	3,35
30/01/2020	1931	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,88	22/07/2020	17755	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	819,99
30/01/2020	1931	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,32	13/04/2020	9385	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	29,98
30/01/2020	1931	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,94	20/01/2020	716	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Débito	579.986,09
30/01/2020	1931	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,65	25/11/2020	28856	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	113,39
30/01/2020	1931	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,17	10/02/2020	3187	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	135,24
30/01/2020	1931	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,79	12/08/2020	19347	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	674,51
30/01/2020	1931	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	9,02	10/01/2020	140	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	30,61
30/01/2020	1931	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,76	20/04/2020	10066	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	3.614,38
30/01/2020	1931	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	6,49	20/01/2020	999	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,78
30/01/2020	1931	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,05	10/03/2020	6016	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	152,56
01/09/2020	21147	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,59	16/09/2020	22402	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	96,95
01/09/2020	21147	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,89	20/02/2020	4315	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	336,67
01/09/2020	21147	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,08	11/05/2020	11463	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	40,41
01/09/2020	21147	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,92	11/03/2020	6714	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12.533,35
01/09/2020	21147	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,74	08/07/2020	16468	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	29,22
01/09/2020	21147	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,00	20/02/2020	4298	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	3,12
01/09/2020	21147	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,68	06/05/2020	11438	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	274,62
01/09/2020	21147	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,77	01/04/2020	8639	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.066,65
01/09/2020	21147	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,36	01/07/2020	15774	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.278,11

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
01/09/2020	21147	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,18	16/12/2020	30613	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,22
01/09/2020	21147	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,93	22/07/2020	17748	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,09
01/09/2020	21147	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,99	20/07/2020	17377	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	84,60
10/11/2020	27342	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,33	20/01/2020	1033	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	288,34
10/11/2020	27342	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,32	05/08/2020	18757	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	221,38
10/11/2020	27342	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,50	23/09/2020	23180	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	7,46
10/11/2020	27342	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	5,99	10/02/2020	3088	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	21,49
10/11/2020	27342	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	14,95	15/01/2020	2596	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	60,60
10/11/2020	27342	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,24	11/05/2020	11477	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	9,21
10/11/2020	27342	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,79	10/02/2020	2997	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	870,60
10/11/2020	27342	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,50	22/07/2020	17753	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	24,33
10/11/2020	27342	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,76	23/10/2020	25831	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,48
10/11/2020	27342	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,60	22/07/2020	17699	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,70
10/11/2020	27342	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,38	11/05/2020	11656	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	84,71
10/11/2020	27342	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,74	10/02/2020	3006	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	51,30
10/11/2020	27342	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,68	19/08/2020	20122	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,35
10/11/2020	27342	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,48	10/07/2020	16009	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	424,45
10/11/2020	27342	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,25	11/05/2020	11657	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	136,72
10/11/2020	27342	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,41	23/12/2020	31508	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	16,02
10/11/2020	27342	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,74	16/12/2020	30786	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	442,86
10/11/2020	27342	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,04	10/09/2020	21635	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
10/11/2020	27342	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,32	20/02/2020	4323	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.552,23
10/11/2020	27342	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,73	24/06/2020	15333	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	61,03
10/11/2020	27342	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,11	20/10/2020	25553	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.169,69

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
10/11/2020	27342	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,98	22/07/2020	17708	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,09
10/11/2020	27342	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,67	13/04/2020	8856	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	115,00
10/11/2020	27342	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	6,48	11/03/2020	6693	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,04
10/11/2020	27342	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,54	19/05/2020	12714	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	189,75
27/01/2020	1880	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	53,61	10/09/2020	21789	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	204,61
27/01/2020	1677	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,44	20/07/2020	17287	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	337,69
27/01/2020	1677	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	4,47	10/08/2020	18821	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	863,21
24/01/2020	1800	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	46,85	20/07/2020	17386	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	244,57
24/01/2020	1800	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	221,38	20/07/2020	17375	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	72,26
01/09/2020	21144	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	4,60	20/10/2020	25499	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	134,10
01/09/2020	21144	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	5,36	08/07/2020	16461	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,49
14/12/2020	30564	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	255,71	20/10/2020	25206	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
24/06/2020	15243	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	80,01	11/03/2020	6739	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	150,84
24/06/2020	15243	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	114,30	20/03/2020	7703	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	315,75
24/06/2020	15245	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	84,60	20/10/2020	25541	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.221,87
24/06/2020	15245	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	96,68	22/01/2020	1385	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	703,18
23/09/2020	23251	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	114,30	13/01/2020	259	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	36,57
23/09/2020	23251	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	80,01	02/09/2020	21175	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	142,30
04/05/2020	11284	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	81,24	05/08/2020	18763	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,51
04/05/2020	11284	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	219,34	19/02/2020	4591	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,92
27/01/2020	1869	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	107,80	27/05/2020	13108	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	317,93

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
27/01/2020	1869	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	75,46	10/11/2020	26858	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	927,33
29/07/2020	17954	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	96,68	30/09/2020	23760	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	216,03
29/07/2020	17954	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	84,60	08/04/2020	9248	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,29
23/12/2020	30951	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	100,65	23/04/2020	10396	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	377,71
23/12/2020	30951	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	115,03	20/04/2020	10084	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	342,91
26/05/2020	12765	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	216,03	18/09/2020	22582	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	473,37
26/05/2020	12765	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	114,30	03/06/2020	13547	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	380,46
15/09/2020	22557	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	11,43	10/07/2020	16507	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	149,29
15/09/2020	22557	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	21,60	23/09/2020	23184	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	848,30
04/05/2020	11067	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	53,61	20/11/2020	28260	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	186,33
04/05/2020	11067	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	144,77	19/05/2020	12659	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.040,12
27/01/2020	1879	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	3,02	23/10/2020	25830	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	118,70
27/01/2020	1879	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,16	25/11/2020	28860	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	8,21
27/01/2020	1870	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,02	08/04/2020	9220	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,32
27/01/2020	1870	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2,97	20/11/2020	28254	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	170,77
28/07/2020	18381	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	221,38	06/05/2020	11401	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,56
28/07/2020	18381	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	81,99	05/02/2020	2877	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	187,64
29/01/2020	1932	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	78,17	19/05/2020	12648	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,46
29/01/2020	1932	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	211,07	20/02/2020	3405	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	47,74
27/05/2020	12775	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	83,09	18/03/2020	7391	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,63
27/05/2020	12775	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	224,34	10/06/2020	14158	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,37
24/03/2020	8068	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	114,30	28/02/2020	5449	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,21

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
24/03/2020	8068	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	216,03	18/11/2020	28159	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,39
23/12/2020	31642	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	114,30	23/04/2020	10430	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	41,37
23/12/2020	31642	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	216,03	08/04/2020	9251	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	16,67
26/08/2020	20638	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	175,62	22/01/2020	1382	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,38
26/08/2020	20638	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	65,03	19/05/2020	12651	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	339,37
01/09/2020	21141	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	22,44	23/12/2020	31914	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	149,62
01/09/2020	21141	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	11,87	23/09/2020	23138	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,97
10/01/2020	916	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	37,12	30/06/2020	15792	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.853,82
18/11/2020	28274	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	8,21	10/07/2020	16024	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	3,83
23/01/2020	1877	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	154,09	24/06/2020	15317	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,25
07/05/2020	11753	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,62	10/06/2020	13588	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	344,63
04/08/2020	18781	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	6.048,00	20/11/2020	28270	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2.119,18
04/08/2020	18780	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.697,53	15/01/2020	2613	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.022,91
24/08/2020	20651	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	18,33	10/03/2020	5805	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	126,81
22/12/2020	31648	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	74,79	16/12/2020	30622	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.138,47
04/06/2020	13963	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	25,23	22/01/2020	1410	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	348,58
06/01/2020	2453	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	29,98	02/09/2020	21165	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	4.289,26
17/12/2020	31095	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	161,16	13/10/2020	24135	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	34,35
17/07/2020	16705	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	68,25	23/04/2020	10397	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	16,14
19/11/2020	28546	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,74	15/10/2020	25028	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	135,27
13/02/2020	4130	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	21,99	10/08/2020	18998	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	307,99
12/08/2020	19529	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	29,30	18/12/2020	32233	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.015,61
22/12/2020	31616	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	61,37	23/09/2020	23150	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,99
04/05/2020	11287	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	29,98	18/09/2020	22597	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2.367,94

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
25/06/2020	15610	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	45,03	19/05/2020	12622	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,38
01/10/2020	23892	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	261,58	20/01/2020	1023	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2.841,52
07/05/2020	11752	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	6,99	16/12/2020	30584	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	6,55
20/08/2020	20188	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	3.685,50	12/02/2020	4152	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	51.409,13
20/08/2020	20189	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.890,00	28/10/2020	26355	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	23,16
20/08/2020	20190	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	290,00	23/12/2020	31995	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1,14
08/10/2020	24816	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	2.639,00	13/04/2020	8849	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	241,93
04/05/2020	11285	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	98,83	16/12/2020	30632	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	14,18
04/05/2020	11285	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	266,83	18/09/2020	22577	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	7,84
28/01/2020	1871	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	93,07	13/05/2020	12016	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.022,91
28/01/2020	1871	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	219,88	12/08/2020	19345	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	110,10
10/08/2020	19170	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	663,55	10/08/2020	18832	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	29,57
28/07/2020	17982	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	72,26	07/12/2020	29630	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Débito	6.521,10
28/07/2020	17982	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	195,11	01/04/2020	8663	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	66,72
25/06/2020	15480	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	223,50	18/11/2020	28117	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	732,24
25/06/2020	15480	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	82,78	10/03/2020	5798	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	341,61
15/09/2020	22558	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	102,87	13/05/2020	11664	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	146,39
15/09/2020	22558	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	194,43	12/08/2020	19350	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,94
02/07/2020	15913	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	662,13	19/05/2020	13946	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	40.261,36
04/05/2020	11286	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	211,49	13/04/2020	8865	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	3.846,21
04/05/2020	11286	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	111,89	10/01/2020	136	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	40,41
26/05/2020	12773	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	112,04	05/02/2020	2882	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,01
26/05/2020	12773	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	211,76	20/02/2020	4292	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,49

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
04/11/2020	26709	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	112,04	05/08/2020	18866	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	10,76
04/11/2020	26709	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	211,76	13/04/2020	8870	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	12,69
02/09/2020	21229	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	21,94	16/09/2020	22391	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	71,32
02/09/2020	21229	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	6,96	15/06/2020	14275	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	138,23
12/05/2020	12022	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	690,42	20/11/2020	28256	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	120,68
26/05/2020	12762	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	111,89	10/11/2020	27092	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	70,95
26/05/2020	12762	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	211,49	02/12/2020	29418	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	488,32
23/09/2020	23253	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	112,04	19/02/2020	4623	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	37,55
23/09/2020	23253	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	78,43	16/12/2020	30599	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	99,07
23/09/2020	23250	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	96,68	31/08/2020	21063	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.853,83
23/09/2020	23250	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	228,41	19/08/2020	20101	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,19
27/10/2020	26232	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	96,68	11/05/2020	11455	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	174,80
27/10/2020	26232	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	228,41	19/08/2020	20086	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,28
28/01/2020	1872	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,53	23/12/2020	32012	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.853,83
28/01/2020	1872	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	3,61	18/03/2020	7378	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,11
25/05/2020	12755	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	84,60	10/12/2020	30271	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	374,76
25/05/2020	12755	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	228,41	26/08/2020	20623	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	10,41
25/11/2020	28920	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	211,49	19/06/2020	15023	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	377,11
25/11/2020	28920	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	78,33	23/04/2020	10436	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	40,75
03/03/2020	5652	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	83,09	20/10/2020	25488	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	355,02
03/03/2020	5652	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	118,70	20/02/2020	4285	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	3.558,84
29/07/2020	17953	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	78,33	19/06/2020	15034	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	334,51
29/07/2020	17953	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	111,89	19/08/2020	20087	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	23,01

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
09/12/2020	30207	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.278,11	19/02/2020	4571	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,91
04/05/2020	11065	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	81,99	13/10/2020	24132	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	131,19
04/05/2020	11065	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	46,85	16/12/2020	30602	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.278,11
25/05/2020	12758	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	41,29	19/05/2020	12614	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,22
25/05/2020	12758	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	72,26	23/12/2020	31956	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	141,66
04/05/2020	11288	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	80,01	19/05/2020	12653	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	7,00
04/05/2020	11288	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	216,03	16/11/2020	28748	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	34.839,03
24/01/2020	1823	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	215,09	20/04/2020	10087	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	345,47
24/01/2020	1823	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	68,28	18/09/2020	22599	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	4.598,38
12/06/2020	14186	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.273,83	15/10/2020	25021	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.081,81
06/03/2020	6634	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	969,67	19/02/2020	4631	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	4.723,14
14/08/2020	20800	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	442,38	07/10/2020	24336	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	261,58
16/07/2020	17516	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.530,81	23/09/2020	23134	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,12
20/11/2020	30973	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.193,13	20/08/2020	19965	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	161,16
12/02/2020	4127	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.066,52	20/02/2020	4279	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	157,43
31/07/2020	19296	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	33,04	07/10/2020	24326	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,36
14/08/2020	20074	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	592,69	23/12/2020	31490	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
13/03/2020	7525	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	503,10	15/09/2020	21265	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	894,58
10/08/2020	19501	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.242,94	21/10/2020	25649	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,82
19/10/2020	25803	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	937,78	20/07/2020	17390	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	189,75
06/11/2020	27299	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	558,21	22/07/2020	17705	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	321,90

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/09/2020	24185	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.669,72	20/04/2020	10065	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.422,43
20/08/2020	20502	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.272,64	16/12/2020	30805	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	186,33
04/03/2020	6340	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.092,31	23/04/2020	10429	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	7,45
17/06/2020	15203	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	898,06	10/12/2020	29564	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	5,32
03/03/2020	6221	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	5.053,32	10/08/2020	19001	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	47,13
29/05/2020	13810	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	78,02	10/01/2020	185	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,80
07/07/2020	17494	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	117,39	19/06/2020	15003	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	84,60
12/08/2020	20798	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	773,72	18/11/2020	28105	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.482,98
13/03/2020	7340	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	857,77	15/07/2020	17101	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	68,94
13/01/2020	1482	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	565,59	16/12/2020	30778	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	78,43
09/06/2020	14462	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.608,28	23/12/2020	31940	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	141,66
21/05/2020	13329	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	333,85	19/08/2020	20141	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	31,45
31/07/2020	19306	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	499,55	05/02/2020	2844	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,79
18/09/2020	24717	2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	Crédito	433,09	20/04/2020	10064	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	192,28
03/09/2020	21628	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	336,72	11/05/2020	11545	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	278,35
14/02/2020	4538	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	944,45	15/09/2020	21520	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	87,02
17/12/2020	33204	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	323,86	23/12/2020	31986	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	262,68
14/08/2020	20071	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	792,31	05/08/2020	18868	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,32
18/08/2020	20301	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.519,61	13/10/2020	24128	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	387,51
04/05/2020	11608	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.772,28	15/06/2020	14274	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	12,92

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
20/10/2020	26762	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	470,90	18/11/2020	28093	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	5,99
11/09/2020	23356	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.301,35	29/07/2020	18305	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	37,63
26/10/2020	26739	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	107,22	23/04/2020	10413	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,42
10/06/2020	14615	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	410,04	23/12/2020	31529	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	16,29
25/05/2020	13332	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	2.357,72	18/03/2020	7374	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,11
31/12/2020	32999	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	128,77	20/10/2020	25472	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	8.457,45
09/09/2020	22212	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.526,65	08/07/2020	16460	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	130,05
29/05/2020	13802	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	15,29	16/12/2020	30591	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Débito	6,67
28/02/2020	6119	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	22,11	20/11/2020	28290	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	442,86
05/08/2020	19712	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	20,85	16/12/2020	30784	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	412,07
06/10/2020	24683	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.161,93	01/07/2020	15811	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,46
08/06/2020	14355	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.109,00	05/08/2020	18854	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	7,29
17/03/2020	11741	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	751,21	20/11/2020	28291	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	5.924,61
16/01/2020	1605	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.099,55	10/06/2020	13567	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,23
02/09/2020	21502	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.173,71	01/04/2020	8645	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14.643,72
30/10/2020	26741	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.175,55	23/12/2020	31925	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	141,66
29/05/2020	13815	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	29,82	13/05/2020	11981	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,94
08/01/2020	1819	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	583,61	22/01/2020	1393	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,12
18/11/2020	28619	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.107,30	13/10/2020	24595	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	150,07
05/11/2020	27192	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.111,47	29/01/2020	2219	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.527,90

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
24/07/2020	18361	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	825,74	29/07/2020	18311	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	5,99
30/04/2020	11833	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	8,15	19/08/2020	20117	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,24
21/07/2020	17938	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.125,18	19/08/2020	20123	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
05/08/2020	19157	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.209,74	10/11/2020	27057	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,63
31/01/2020	2925	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.121,56	11/11/2020	27232	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.785,77
13/08/2020	19913	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.009,28	19/05/2020	12742	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	336,43
06/05/2020	11810	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.184,40	18/11/2020	28154	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	332,27
29/05/2020	13808	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	10,30	22/07/2020	17698	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	77,58
09/07/2020	17503	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	359,45	11/03/2020	6726	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	195,11
30/06/2020	16318	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	60,17	05/06/2020	13634	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Débito	6.412,04
28/10/2020	26599	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	679,48	12/02/2020	3690	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	946,92
31/12/2020	32674	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.430,53	20/01/2020	1029	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	377,40
27/01/2020	2568	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	276,05	13/10/2020	24750	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	163,67
11/09/2020	23355	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	118,64	18/09/2020	22587	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	72,01
11/03/2020	7139	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	514,91	10/06/2020	13668	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	300,09
30/01/2020	2764	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.090,08	25/08/2020	20196	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,48
29/09/2020	24038	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.442,48	16/12/2020	30635	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,66
15/06/2020	15085	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	805,42	23/04/2020	10403	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	19,66
02/07/2020	17487	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	327,35	21/12/2020	30324	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	74,79
12/03/2020	7240	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	2.605,62	08/05/2020	13880	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	40.585,94

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
27/01/2020	2368	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.749,05	15/01/2020	2614	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	28,26
10/01/2020	1414	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.719,28	23/09/2020	23163	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,32
15/10/2020	25542	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	796,31	15/10/2020	25026	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,24
21/08/2020	20681	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.252,10	23/12/2020	31527	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	17,21
27/02/2020	5656	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.183,76	10/08/2020	18824	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	98,18
05/06/2020	16180	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	174,87	16/09/2020	22387	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,01
30/06/2020	16195	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	394,69	19/02/2020	4590	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	21,31
20/04/2020	10611	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	845,90	23/12/2020	31998	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Débito	2,21
19/02/2020	5120	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	130,70	08/07/2020	16479	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	4.732,22
02/04/2020	9093	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.243,23	16/11/2020	27597	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	147,09
15/12/2020	31302	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	334,27	22/07/2020	17714	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
11/05/2020	12195	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.562,13	19/02/2020	4632	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	648,51
19/11/2020	30970	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	180,79	21/10/2020	25676	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,94
01/10/2020	25226	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.399,70	18/03/2020	7379	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,72
16/01/2020	1111	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	12,12	20/03/2020	7673	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	83,09
26/10/2020	26334	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	757,88	20/10/2020	25504	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	189,75
14/07/2020	17511	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	14,41	28/10/2020	26336	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	26,17
15/12/2020	30991	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.413,60	11/03/2020	6683	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,56
17/09/2020	23366	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	266,56	12/03/2020	6469	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	41,29
30/04/2020	11849	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	53,24	10/09/2020	21775	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	205,57

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
07/02/2020	3615	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	369,46	23/04/2020	10412	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	16,11
08/05/2020	12060	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.090,20	13/04/2020	8872	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	15,00
31/07/2020	18833	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.430,73	10/09/2020	21781	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	22,44
27/03/2020	11677	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	158,07	28/02/2020	5456	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	73,25
02/09/2020	21505	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	702,67	07/10/2020	24339	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	204,61
11/11/2020	27801	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	7.083,78	19/02/2020	4635	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	717,97
28/08/2020	21453	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.394,18	20/07/2020	17369	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	3.750,06
27/08/2020	21143	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.678,64	06/05/2020	11423	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	10,52
06/11/2020	27297	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.485,02	16/11/2020	27596	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	28,66
20/03/2020	11671	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.576,75	06/05/2020	11427	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	43,81
11/02/2020	3883	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	8.400,13	10/08/2020	19070	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
24/04/2020	10980	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	338,83	18/09/2020	22617	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	342,04
24/09/2020	24403	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	748,32	20/01/2020	4248	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	164,93
08/09/2020	23351	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.067,77	11/03/2020	6716	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	134,55
16/09/2020	22967	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.168,80	20/11/2020	28250	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	549,25
12/08/2020	20796	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	360,21	20/10/2020	25507	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	141,68
30/07/2020	18704	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	663,21	10/06/2020	14173	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Débito	5,00
21/09/2020	23383	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	581,80	20/07/2020	17318	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	114,30
31/07/2020	19303	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	174,80	20/03/2020	7672	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	53,61
29/12/2020	32593	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	643,43	10/02/2020	2996	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	29,57

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/03/2020	8980	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	19,01	22/07/2020	17741	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	17,84
14/02/2020	4498	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	122,87	02/09/2020	21171	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	35.598,46
05/11/2020	27193	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.171,77	10/11/2020	26872	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,23
27/05/2020	13409	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.003,49	16/12/2020	30777	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	53,61
08/07/2020	16715	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	854,12	02/09/2020	21167	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	4.226,89
09/04/2020	9840	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.051,21	31/07/2020	18564	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	610,21
01/04/2020	11961	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.432,99	29/07/2020	18303	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	3,96
16/11/2020	28440	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	194,25	21/12/2020	30318	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	42,98
30/10/2020	27012	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	335,28	13/10/2020	24129	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	115,00
27/04/2020	11136	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	706,01	21/10/2020	25654	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,03
28/09/2020	23972	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	239,25	19/08/2020	20093	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,22
08/06/2020	14356	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	19,85	15/07/2020	16864	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	46,85
29/04/2020	11348	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	321,22	08/12/2020	32350	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	519,15
14/08/2020	20801	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	274,54	21/09/2020	22331	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	42,98
05/02/2020	3279	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	416,64	10/02/2020	3009	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	162,88
30/04/2020	11839	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	12,77	20/04/2020	10070	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2.841,52
31/07/2020	19302	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	36,71	23/09/2020	23130	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
16/01/2020	1603	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	809,41	20/10/2020	25477	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	377,11
29/01/2020	2801	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	692,68	25/11/2020	28861	2.1.8.8.1.18.10 - COSIRF - Código 8767	Débito	26,42
24/07/2020	18517	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.245,88	16/09/2020	22388	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,05

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
06/01/2020	1153	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.225,93	08/07/2020	16473	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	662,13
28/07/2020	18519	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	986,25	05/08/2020	18858	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	8,49
01/10/2020	25224	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.165,97	16/12/2020	30768	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	84,60
19/11/2020	28745	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	996,76	19/05/2020	12624	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,62
08/10/2020	24955	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	946,02	01/04/2020	8662	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	144,77
26/05/2020	13260	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	587,19	28/10/2020	26352	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	211,49
05/10/2020	25228	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.368,83	20/01/2020	1026	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.322,88
10/02/2020	3694	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.577,63	10/08/2020	19072	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	70,95
02/03/2020	6054	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.119,03	20/03/2020	7156	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	135,46
14/12/2020	30877	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.121,09	19/08/2020	20137	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,76
10/12/2020	30523	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.591,62	10/09/2020	21743	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,43
09/07/2020	16845	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	403,31	11/03/2020	6741	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	6,29
15/09/2020	22839	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	353,66	19/05/2020	12652	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,82
31/03/2020	8978	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	173,83	09/12/2020	29930	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	221,38
09/07/2020	16844	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.125,25	15/01/2020	2625	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.074,78
29/05/2020	13617	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	545,62	13/04/2020	8850	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	51,30
20/11/2020	28973	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.340,71	30/10/2020	26555	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.002,60
28/02/2020	6104	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	18,07	19/02/2020	4594	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	21,96
09/04/2020	9842	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	208,00	18/03/2020	7354	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	23,30
30/10/2020	27006	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	125,87	23/12/2020	31519	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,52

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
23/03/2020	11672	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	843,73	20/07/2020	17298	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	68,25
22/09/2020	23434	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.629,18	20/08/2020	19955	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	342,15
29/09/2020	24410	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	64,58	22/07/2020	17717	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
02/06/2020	16172	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	752,18	28/10/2020	26354	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,94
19/03/2020	8160	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.486,07	19/05/2020	12745	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	4.497,50
26/02/2020	5579	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	613,82	03/06/2020	13533	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	219,34
24/06/2020	15656	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	241,52	11/03/2020	6680	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,52
30/06/2020	16315	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	5,59	11/05/2020	11539	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	21,49
15/07/2020	17512	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	211,78	20/07/2020	17379	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,49
10/11/2020	27989	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	268,49	05/02/2020	2881	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	207,87
28/02/2020	5841	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	880,92	10/07/2020	16014	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	1.001,14
13/02/2020	4381	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	888,38	18/03/2020	7381	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,07
30/10/2020	27005	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	40,87	19/02/2020	4576	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,51
29/09/2020	24416	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.979,56	19/06/2020	15050	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	339,18
12/08/2020	20797	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	2.107,96	20/04/2020	10081	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	336,87
31/08/2020	21455	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	242,97	18/03/2020	7369	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,80
09/10/2020	25087	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.730,85	21/10/2020	25651	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,26
24/03/2020	8499	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	825,48	10/01/2020	165	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	111,89
01/04/2020	8956	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.192,39	15/07/2020	17096	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	92,24
16/09/2020	23360	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	559,07	29/07/2020	18306	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	3,96

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
04/09/2020	21834	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	821,61	09/11/2020	26699	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Débito	6.521,10
17/09/2020	23363	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.458,14	05/08/2020	18759	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	224,34
18/06/2020	15289	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	838,15	08/04/2020	9264	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	767,99
26/02/2020	5576	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	369,78	15/09/2020	22395	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	29,22
12/02/2020	4076	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.906,61	20/01/2020	1000	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	83,09
01/12/2020	29673	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	8.197,18	06/05/2020	11425	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	41,12
31/08/2020	21457	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	93,28	29/04/2020	10960	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	354,91
30/09/2020	24285	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	216,04	13/04/2020	8867	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	29,57
23/09/2020	23633	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	855,99	21/10/2020	25668	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,45
12/02/2020	4073	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	193,93	20/08/2020	19829	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	114,30
28/02/2020	5844	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	521,06	22/07/2020	17722	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,13
22/10/2020	26194	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	784,25	09/12/2020	29932	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,51
03/11/2020	26933	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.920,83	05/02/2020	2892	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	215,90
25/09/2020	24405	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.079,83	09/12/2020	29934	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	36.186,13
19/05/2020	12972	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.279,83	12/02/2020	3692	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.441,13
17/06/2020	15204	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	317,88	20/04/2020	10104	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	5.194,56
31/08/2020	21701	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.120,59	13/04/2020	8857	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	178,74
02/12/2020	29710	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	913,44	20/07/2020	17380	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,78
25/08/2020	21446	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.083,31	23/12/2020	31507	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,66
18/09/2020	23214	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	687,96	11/03/2020	6695	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	19,98

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
04/02/2020	3171	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.813,06	23/09/2020	23144	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,36
30/09/2020	24275	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	83,14	16/10/2020	26620	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	34.839,03
16/04/2020	10320	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.083,82	16/09/2020	22384	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,93
18/03/2020	8156	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	858,45	13/04/2020	9303	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	40,58
30/10/2020	26836	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.153,82	11/03/2020	6727	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	224,34
30/06/2020	16322	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	402,26	10/07/2020	16504	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	140,85
30/01/2020	2762	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	827,75	28/10/2020	26351	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	134,55
31/08/2020	21300	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.464,12	24/06/2020	15313	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
17/07/2020	18106	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	218,86	16/12/2020	30792	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	559,40
06/01/2020	1155	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	119,56	04/03/2020	5779	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	221,38
25/03/2020	8554	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	437,63	20/02/2020	4281	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	134,69
29/05/2020	13813	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	166,15	23/09/2020	23157	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,72
30/04/2020	11837	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	25,16	19/05/2020	12639	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
16/04/2020	10322	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	150,53	05/08/2020	18762	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	96,95
31/01/2020	3072	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	42,92	10/07/2020	16005	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	115,00
31/07/2020	19299	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	363,66	19/05/2020	12708	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	332,89
21/10/2020	26138	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	4.215,42	18/11/2020	28136	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,34
20/07/2020	17884	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	152,05	23/12/2020	31952	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	162,45
31/03/2020	8986	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	75,51	27/05/2020	13111	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,00
28/09/2020	24409	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	940,10	05/02/2020	2839	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,25

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
19/05/2020	12973	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	101,59	08/04/2020	9263	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.251,39
24/08/2020	20806	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	943,86	15/09/2020	21560	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	38,17
05/10/2020	24524	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	973,28	06/05/2020	11396	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,03
12/03/2020	7239	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	174,99	10/01/2020	184	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	133,51
30/10/2020	27010	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	94,76	22/07/2020	17718	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,57
18/02/2020	5013	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	645,53	23/04/2020	10417	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	7,38
23/07/2020	18254	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	803,46	06/05/2020	11407	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,84
22/04/2020	10743	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	4.364,15	05/02/2020	2842	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	21,56
29/05/2020	13825	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	699,05	25/03/2020	8264	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	80,82
30/10/2020	27007	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	36,67	19/02/2020	4572	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	19,00
31/03/2020	8974	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	58,88	01/07/2020	15812	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	6,30
02/06/2020	13934	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	4.969,54	19/06/2020	14995	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	80,01
25/05/2020	13333	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	438,28	08/04/2020	9208	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,16
19/08/2020	20382	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.091,48	24/06/2020	15347	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,09
17/02/2020	4680	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	158,36	10/07/2020	16020	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	98,18
07/02/2020	3558	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	212,62	22/07/2020	17700	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	3,04
15/12/2020	30992	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.491,34	20/02/2020	4310	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	326,67
22/10/2020	26735	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	283,47	17/02/2020	3376	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	46,85
26/10/2020	26335	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	450,13	15/09/2020	21254	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	907,77
31/07/2020	18834	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	507,99	20/11/2020	28289	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	412,07

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
02/09/2020	23402	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	227,97	05/08/2020	18744	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	3,90
29/04/2020	11968	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	377,14	08/04/2020	9262	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	44,87
17/09/2020	23367	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	377,79	20/04/2020	10097	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	81,24
23/01/2020	2181	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	617,25	23/12/2020	31963	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	102,31
30/10/2020	27013	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.567,10	15/09/2020	21522	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	9,66
28/10/2020	26601	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	352,46	20/01/2020	994	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	81,99
07/01/2020	1197	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	284,65	16/12/2020	30646	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	7,65
06/02/2020	3434	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	961,28	07/10/2020	24316	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	12,82
07/08/2020	19469	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.188,67	05/02/2020	2875	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,16
18/09/2020	23380	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.066,06	18/03/2020	7367	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,43
22/05/2020	13330	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	152,41	10/09/2020	21772	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,61
27/07/2020	18428	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	543,78	20/08/2020	19924	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	253,00
27/08/2020	21448	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	33,89	20/02/2020	4314	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	327,21
22/05/2020	13153	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	96,70	10/01/2020	445	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	52.371,74
31/01/2020	3073	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	10,87	01/07/2020	15805	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,19
11/02/2020	3818	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	991,57	10/06/2020	14165	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	4,15
30/11/2020	30145	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	219,77	20/10/2020	25485	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	711,45
03/12/2020	30980	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	175,41	01/07/2020	15762	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	3,86
14/02/2020	4497	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.364,60	19/02/2020	4596	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	20,11
11/09/2020	22498	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.341,58	20/02/2020	4268	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	57,97

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
03/09/2020	23348	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	544,65	15/01/2020	2588	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Débito	6,93
29/09/2020	24413	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.611,35	20/10/2020	25531	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	81,24
29/05/2020	13618	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	208,75	22/01/2020	1417	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	9,88
21/05/2020	13054	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.121,37	20/10/2020	25490	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	347,18
11/03/2020	7138	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.406,05	01/04/2020	8652	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	211,76
30/04/2020	11846	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	13,53	20/01/2020	1016	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	387,18
09/11/2020	27988	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	995,64	02/12/2020	29417	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	505,50
31/07/2020	19295	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	15,37	05/08/2020	18849	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	7,55
27/03/2020	8707	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	362,87	10/06/2020	13585	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	115,00
04/08/2020	19056	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	332,04	01/04/2020	8653	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	271,75
10/09/2020	23353	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	82,65	19/08/2020	20098	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,94
24/11/2020	29104	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	773,77	13/07/2020	16649	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	64,48
08/07/2020	17499	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.384,77	18/11/2020	28151	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,29
18/09/2020	23378	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.204,17	09/12/2020	29929	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	144,77
16/09/2020	23361	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	649,89	20/11/2020	28310	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	795,39
30/06/2020	16320	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	244,86	22/01/2020	1398	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	20,32
14/10/2020	26748	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	359,45	17/08/2020	19544	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	112,04
29/01/2020	2637	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.387,37	18/09/2020	22609	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	157,42
05/06/2020	14230	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	314,34	19/05/2020	12746	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.210,72
19/10/2020	26750	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	578,51	15/04/2020	9564	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	48,50

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
29/09/2020	24412	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	868,16	22/01/2020	1399	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
13/11/2020	28200	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	410,49	16/12/2020	30627	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.785,77
30/10/2020	27014	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	717,87	18/03/2020	7377	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,96
13/10/2020	25264	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.153,62	19/06/2020	15001	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,49
09/03/2020	6787	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	873,44	11/05/2020	11537	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	96,68
15/07/2020	17472	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	828,92	10/09/2020	21770	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,18
30/04/2020	11848	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	11,16	18/03/2020	7411	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	141,75
17/08/2020	20234	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	997,68	15/10/2020	25050	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,97
03/11/2020	26934	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.536,32	13/10/2020	24138	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	131,19
25/11/2020	29212	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	735,40	16/03/2020	6813	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	46,85
31/03/2020	8973	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	93,36	18/11/2020	28158	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,08
01/07/2020	16253	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.052,95	12/02/2020	3107	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	1,58
18/12/2020	31574	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	961,20	19/08/2020	20113	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	665,10
30/04/2020	11834	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	107,19	25/03/2020	8290	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	71,32
14/07/2020	17510	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	367,09	02/12/2020	29420	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	55,09
06/11/2020	27987	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	210,53	19/08/2020	20099	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,19
17/03/2020	11742	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	450,19	13/10/2020	24599	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	425,34
31/07/2020	19307	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	36,35	24/06/2020	15372	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,93
17/09/2020	23042	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	715,69	19/02/2020	4568	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	6,23
21/09/2020	23307	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.514,68	24/06/2020	15349	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/01/2020	2922	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.874,31	16/12/2020	30621	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.138,47
17/03/2020	7879	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.564,00	19/05/2020	12723	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	81,24
20/07/2020	18109	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	312,52	11/03/2020	6705	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,14
30/11/2020	29537	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.221,07	19/08/2020	20138	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	8,23
13/05/2020	12501	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	615,45	10/06/2020	14157	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,35
27/11/2020	30976	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	415,88	18/12/2020	32977	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.853,83
19/02/2020	7742	1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	Crédito	14.116,21	10/09/2020	21740	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,16
27/02/2020	7630	1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	Crédito	19.473,46	13/05/2020	11977	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.009,68
12/02/2020	7637	1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	Crédito	16.366,10	12/03/2020	6470	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	64,48
31/03/2020	8976	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	36,21	18/11/2020	28079	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,32
30/11/2020	30141	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	10,53	17/08/2020	21956	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	39.645,70
24/12/2020	32325	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	210,08	23/12/2020	31475	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,24
01/12/2020	30978	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	22,00	16/12/2020	30580	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,60
26/05/2020	13261	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	142,55	22/01/2020	1367	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,78
28/02/2020	6110	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	38,21	19/06/2020	15039	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	340,83
07/02/2020	3557	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	550,08	15/01/2020	2595	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	37,12
18/12/2020	31565	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.042,16	10/08/2020	18830	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	171,54
18/08/2020	20303	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	982,11	20/01/2020	991	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	78,43
09/12/2020	30333	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.341,67	15/07/2020	17094	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,93
15/04/2020	11965	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	88,55	16/12/2020	30633	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	62,83

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
17/01/2020	1640	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	629,91	23/12/2020	31938	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	149,62
17/08/2020	20232	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	925,74	10/07/2020	16008	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	853,19
22/10/2020	26737	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	296,43	18/09/2020	22631	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	384,62
06/07/2020	16544	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	251,70	05/11/2020	26746	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	614,70
23/06/2020	15592	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	4.035,36	12/08/2020	19349	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.278,11
23/04/2020	10854	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	635,27	10/06/2020	13592	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	817,72
17/04/2020	10489	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	111,88	15/01/2020	2602	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	38,05
29/05/2020	13807	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	15,22	18/11/2020	28090	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	14,56
07/08/2020	19468	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.868,21	22/07/2020	17733	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,40
29/06/2020	15955	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	837,50	23/04/2020	10416	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,68
27/02/2020	5731	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.203,18	18/11/2020	28129	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,49
22/12/2020	33206	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.024,60	18/09/2020	22620	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	344,78
22/10/2020	26734	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	97,64	23/12/2020	31974	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	75,47
16/07/2020	17636	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.054,61	18/11/2020	28081	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,98
09/03/2020	6828	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.039,71	22/07/2020	17742	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,50
19/10/2020	26755	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	322,17	11/03/2020	6692	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,40
27/05/2020	13408	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	503,51	04/03/2020	5776	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	223,50
07/05/2020	11936	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.514,49	15/09/2020	22394	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	674,51
03/04/2020	11962	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.881,87	26/08/2020	20632	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	1.231,76
16/06/2020	15134	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.277,08	19/02/2020	4638	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	28,26

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
22/09/2020	23398	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	690,34	20/08/2020	19938	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	83,09
24/12/2020	33209	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	198,09	23/04/2020	10445	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.073,77
28/02/2020	6130	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	67,52	15/10/2020	25030	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	43,81
01/10/2020	24250	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.637,74	18/09/2020	22605	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	189,75
09/11/2020	27494	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.453,21	10/09/2020	21779	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	21,94
07/12/2020	30983	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.252,26	28/02/2020	5476	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	54,09
06/07/2020	17491	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	782,24	19/08/2020	20139	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2,40
31/03/2020	8972	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	48,50	23/12/2020	31950	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	141,66
05/08/2020	19158	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	721,32	22/01/2020	1408	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,36
05/02/2020	3327	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.247,27	24/06/2020	15359	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	3,97
18/03/2020	8154	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	211,66	19/05/2020	12618	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,09
04/03/2020	6343	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	451,88	10/09/2020	21753	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,23
05/03/2020	6522	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.174,50	05/08/2020	18767	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.441,13
11/12/2020	30658	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	6.077,21	20/01/2020	1031	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	173,73
28/09/2020	24407	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.101,13	25/11/2020	28859	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	19,74
12/02/2020	4075	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	403,93	24/06/2020	15329	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	46,40
28/05/2020	13818	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.008,19	01/07/2020	15782	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	155,83
26/05/2020	13334	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.532,11	23/12/2020	31524	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,86
16/12/2020	31147	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.033,53	29/01/2020	2213	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	10,92
04/12/2020	29981	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	563,03	11/05/2020	11542	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,63

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
29/05/2020	13809	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	139,76	13/04/2020	9306	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	279,61
03/01/2020	820	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.012,36	20/10/2020	25209	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	45,95
06/04/2020	9456	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	305,44	23/09/2020	23161	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,51
10/03/2020	7001	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.323,23	16/12/2020	30839	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2.307,65
23/12/2020	32284	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	944,39	19/02/2020	5074	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	37.657,35
21/10/2020	26140	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.428,46	19/05/2020	12747	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.356,85
28/02/2020	6120	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	156,66	10/09/2020	21738	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,68
23/03/2020	8368	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.812,45	24/08/2020	20696	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	142,60
22/04/2020	10747	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	424,76	20/03/2020	7654	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	179,17
13/10/2020	25266	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.046,59	23/09/2020	23158	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,39
10/11/2020	27640	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	7.141,67	20/01/2020	977	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	144,31
09/01/2020	1281	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.086,70	28/10/2020	26345	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.071,12
17/01/2020	1642	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	411,85	20/04/2020	10086	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	346,08
02/03/2020	6059	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	522,71	18/03/2020	7387	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,75
10/06/2020	14614	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.783,17	19/05/2020	12712	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	254,37
20/08/2020	20505	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.144,23	20/01/2020	4249	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	695,88
30/06/2020	16310	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	21,96	10/12/2020	29562	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	103,50
20/07/2020	17883	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.046,77	16/12/2020	30611	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,22
10/01/2020	1422	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	684,94	18/12/2020	32976	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.853,82
10/09/2020	22253	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.846,34	22/01/2020	1415	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	46,91

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/01/2020	3068	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	9,85	07/10/2020	24321	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,75
10/03/2020	6998	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	5.805,75	23/12/2020	31913	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	149,62
30/03/2020	8760	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	625,16	19/05/2020	12725	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	53,61
29/09/2020	24417	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	2.137,00	05/08/2020	18853	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,30
05/05/2020	11716	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	194,14	23/12/2020	31533	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	7,84
18/06/2020	15288	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	744,20	09/10/2020	27413	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	58.121,64
29/05/2020	13814	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	17,62	10/01/2020	148	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	115,00
12/11/2020	27963	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.574,05	19/05/2020	12750	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	227,49
28/07/2020	18545	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.091,44	10/09/2020	21791	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	380,46
18/09/2020	23379	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	258,52	20/07/2020	17295	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	5.508,41
05/06/2020	16177	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	253,35	15/10/2020	25032	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	110,10
24/08/2020	20807	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	594,38	20/02/2020	4267	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	555,40
24/06/2020	15655	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	650,96	20/11/2020	28280	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	81,24
14/02/2020	4496	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	540,87	27/05/2020	13112	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	53,14
17/07/2020	17813	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	758,82	15/10/2020	25041	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	505,50
31/01/2020	3069	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	164,94	06/05/2020	11439	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.368,55
25/09/2020	23795	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	395,89	18/11/2020	28126	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,60
08/12/2020	30238	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	5.423,57	20/07/2020	17301	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	144,31
27/02/2020	5728	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.409,51	10/12/2020	29566	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	1.270,41
28/02/2020	6123	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	92,18	22/01/2020	2689	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	182,70

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
28/02/2020	6114	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	96,31	23/09/2020	23140	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,62
15/01/2020	1826	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	803,76	10/11/2020	26873	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	174,80
03/06/2020	16173	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.552,55	08/04/2020	9218	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,22
03/04/2020	9373	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	389,35	08/07/2020	16475	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	18,37
30/06/2020	16194	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.215,46	12/08/2020	19077	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	143,15
02/12/2020	30979	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	135,07	10/11/2020	27061	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	339,84
31/01/2020	3065	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	19,27	24/06/2020	15361	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	10,04
20/03/2020	8306	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	327,74	06/05/2020	11429	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	100,91
06/07/2020	17492	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.339,46	19/02/2020	4578	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,27
24/06/2020	16193	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	664,07	23/09/2020	23164	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	16,22
31/03/2020	8975	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	127,66	08/04/2020	9237	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,87
31/01/2020	3067	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	53,83	19/06/2020	15029	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	317,75
31/03/2020	11678	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.408,05	20/04/2020	10123	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	45,95
10/08/2020	19502	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	661,15	20/04/2020	10330	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	28,62
06/02/2020	3394	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	352,93	08/04/2020	9232	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,72
17/07/2020	17814	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	218,78	20/02/2020	4304	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	3,02
14/01/2020	1534	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.198,00	20/01/2020	1014	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	316,25
22/09/2020	23430	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	4.136,48	20/07/2020	17398	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	4.992,78
17/07/2020	18107	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	876,44	17/06/2020	14824	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.273,83
30/06/2020	16316	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	186,96	10/07/2020	16017	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	131,19

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
03/07/2020	17490	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.512,94	20/07/2020	14569	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	42,98
19/05/2020	13328	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.312,19	07/10/2020	24311	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,51
10/07/2020	17075	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	323,83	30/09/2020	23748	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	454,90
18/03/2020	8120	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.011,91	10/03/2020	6007	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	38,17
11/12/2020	30659	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.373,93	19/06/2020	15033	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	334,91
21/08/2020	20684	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.427,64	17/06/2020	14828	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	25,41
06/02/2020	3393	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	24,97	10/01/2020	135	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	27,26
31/01/2020	3078	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	26,03	19/05/2020	12629	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
08/07/2020	17502	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	466,59	11/03/2020	6677	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	15,16
08/07/2020	17500	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	448,62	15/10/2020	25039	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8.599,50
13/03/2020	7341	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	126,43	07/10/2020	24312	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	5,12
12/06/2020	14861	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	5.359,25	23/12/2020	31900	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	162,45
24/09/2020	23715	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	857,72	10/07/2020	16002	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	29,57
31/08/2020	21692	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	46,76	10/01/2020	142	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	350,54
05/06/2020	14229	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.336,02	19/05/2020	12730	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	80,01
25/09/2020	24406	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.203,43	15/10/2020	25036	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	195,11
02/06/2020	16171	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	317,73	20/07/2020	17387	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	200,13
24/07/2020	18516	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	117,67	13/04/2020	9479	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	36,57
15/04/2020	10288	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	650,93	20/03/2020	7668	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	72,26
28/02/2020	6125	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	11,54	10/09/2020	21780	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.278,11

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
27/10/2020	26508	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.281,30	20/02/2020	4317	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	345,08
31/01/2020	3066	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	87,66	17/02/2020	3377	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	132,07
08/09/2020	23352	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	2.470,75	18/11/2020	28138	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	699,65
01/09/2020	21391	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.511,62	06/05/2020	11428	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	71,32
21/08/2020	20805	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	34,85	17/08/2020	19545	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	141,66
05/11/2020	27985	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.433,59	16/12/2020	30869	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	347,18
04/02/2020	3173	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	188,67	23/04/2020	10410	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,88
24/09/2020	23712	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	781,64	08/05/2020	13881	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	36.501,11
29/05/2020	13803	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	142,20	10/03/2020	5800	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	98,18
12/08/2020	19866	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.032,98	13/10/2020	24593	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
12/08/2020	20799	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.790,40	20/07/2020	14575	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	139,98
30/11/2020	30144	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	15,90	19/02/2020	4621	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	10,25
30/11/2020	30151	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	63,09	20/04/2020	10093	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	307,02
26/08/2020	21048	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	502,44	18/11/2020	28086	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,11
30/04/2020	11850	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	46,79	03/06/2020	13529	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	211,76
08/07/2020	17498	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	530,02	23/04/2020	10426	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	10,62
02/04/2020	9097	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	49,04	10/02/2020	3001	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	207,47
21/12/2020	31708	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	580,87	13/05/2020	12015	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	39,20
17/11/2020	28480	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.175,16	13/10/2020	24557	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	152,12
22/12/2020	31868	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	6.198,63	13/10/2020	24117	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	171,54

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
12/03/2020	7305	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.220,52	19/05/2020	12748	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	564,88
17/09/2020	23364	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	74,99	01/04/2020	8647	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,17
18/03/2020	8155	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.923,08	20/01/2020	953	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	98,96
30/04/2020	11843	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	12,17	18/03/2020	7412	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	489,99
22/01/2020	2146	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	149,98	19/05/2020	12634	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
30/09/2020	24274	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	85,22	19/02/2020	4629	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	298,39
14/09/2020	23358	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	993,01	15/05/2020	12164	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	137,40
28/02/2020	6122	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	30,98	19/02/2020	4628	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	489,99
17/09/2020	23368	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	139,97	21/10/2020	25664	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,32
27/04/2020	11140	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	224,54	20/02/2020	4295	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	3,16
30/09/2020	24280	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	155,96	19/02/2020	4603	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	28,83
30/04/2020	11836	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1,22	20/08/2020	19940	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	81,24
15/07/2020	17473	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	736,36	20/02/2020	4320	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2.841,52
31/08/2020	21702	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	339,39	05/02/2020	2876	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	56,00
30/10/2020	27200	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	7,51	25/11/2020	28865	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	2,48
31/01/2020	2829	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	336,29	18/11/2020	28088	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,74
03/12/2020	30981	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	20,26	18/09/2020	21347	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.159,91
21/01/2020	1849	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	4.049,54	20/10/2020	25483	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	383,07
30/09/2020	24273	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	31,26	23/12/2020	31497	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,39
22/12/2020	33207	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	833,73	20/02/2020	3414	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	147,17

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
12/03/2020	7245	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	147,70	19/02/2020	4592	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,98
31/01/2020	3075	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	23,39	10/07/2020	16502	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	96,68
07/12/2020	30087	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.252,08	10/09/2020	21636	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	63,85
03/02/2020	3216	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	5.057,49	18/11/2020	28157	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
06/08/2020	19250	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.256,42	18/11/2020	28097	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,67
08/01/2020	1240	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.347,56	21/10/2020	25641	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.138,47
08/06/2020	16181	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.895,46	08/04/2020	9234	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	6,58
06/11/2020	27986	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	250,40	23/12/2020	31990	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.053,36
01/06/2020	16170	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	2.417,66	23/12/2020	31936	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	149,62
26/05/2020	13336	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	888,71	15/05/2020	12165	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	46,85
30/11/2020	30148	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	104,53	18/03/2020	7376	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	24,04
07/07/2020	17496	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	400,06	25/11/2020	28863	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,24
28/05/2020	13819	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.712,42	15/01/2020	2592	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	396,87
31/01/2020	3064	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	37,42	10/07/2020	16011	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	337,57
14/01/2020	1531	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.421,11	18/12/2020	29583	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.159,91
25/09/2020	23793	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	959,64	20/03/2020	7150	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	47,74
30/11/2020	30150	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	148,65	20/01/2020	997	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	53,61
20/11/2020	30972	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.365,31	19/05/2020	12771	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	814,18
03/08/2020	19710	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	243,46	19/05/2020	12660	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.198,28
29/10/2020	26656	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	904,72	16/12/2020	30774	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,78

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
05/03/2020	6524	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	486,57	10/11/2020	26861	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	793,61
30/09/2020	24283	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	83,05	10/07/2020	16632	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
30/06/2020	16196	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	452,74	11/03/2020	6748	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.441,13
08/12/2020	30988	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.299,74	16/12/2020	30596	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,61
02/07/2020	16387	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.087,03	05/08/2020	18764	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	204,61
15/12/2020	30993	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	415,60	11/11/2020	27225	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	39,43
07/12/2020	30985	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.535,87	22/07/2020	17738	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
07/02/2020	3612	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.616,36	16/09/2020	22386	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	306,35
10/12/2020	30990	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.205,58	01/07/2020	15767	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	211,76
28/02/2020	6116	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	125,98	10/07/2020	16506	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	40,58
17/12/2020	33203	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	281,56	19/06/2020	14983	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	157,43
31/12/2020	32997	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	301,55	20/01/2020	582	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	45,95
31/03/2020	8971	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	60,26	08/04/2020	9215	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,91
12/03/2020	7244	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.805,69	22/07/2020	17702	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	135,27
04/09/2020	21831	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.083,75	19/06/2020	14959	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	144,31
28/04/2020	11967	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	726,20	13/04/2020	9302	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,63
06/02/2020	3395	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	148,89	23/12/2020	31948	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	141,66
11/03/2020	7195	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	7.463,00	19/08/2020	20118	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
09/03/2020	6826	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.775,59	20/02/2020	4297	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	245,40
11/08/2020	19714	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.070,61	20/08/2020	19828	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	139,02

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/11/2020	29538	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.030,14	23/12/2020	31969	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	4.963,90
20/02/2020	5339	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.062,74	10/12/2020	29549	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	29,57
18/02/2020	5011	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.375,71	10/01/2020	141	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	516,63
07/05/2020	11938	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	130,60	25/11/2020	28866	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	1.453,29
28/04/2020	11249	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	207,72	22/01/2020	1395	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,03
11/03/2020	7199	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.934,72	19/06/2020	14997	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	471,79
19/11/2020	30971	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.250,76	23/12/2020	31954	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	149,62
17/03/2020	7898	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	987,85	05/08/2020	18748	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	134,55
23/11/2020	29020	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	685,35	23/09/2020	23171	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,17
07/07/2020	16637	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.744,76	05/02/2020	2852	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	9,02
30/07/2020	18703	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.253,35	11/03/2020	6689	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	21,94
30/06/2020	16323	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	270,93	20/08/2020	19960	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	340,83
17/09/2020	23371	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	863,73	23/12/2020	31509	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
30/01/2020	2717	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.647,87	12/08/2020	19354	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	505,50
24/09/2020	24404	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.059,88	20/03/2020	7667	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	94,48
30/11/2020	30143	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	138,85	06/05/2020	11422	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,37
01/09/2020	23347	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.231,61	07/07/2020	15988	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Débito	6.693,83
01/12/2020	30977	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.657,43	05/02/2020	2847	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,94
13/07/2020	17506	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	529,51	23/12/2020	31975	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	7.714,24
30/06/2020	16069	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	597,00	24/06/2020	15362	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,85

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
24/08/2020	20765	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	880,83	05/02/2020	2888	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	4.005,13
28/12/2020	32372	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	357,64	11/03/2020	6740	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1,49
20/04/2020	10613	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	242,90	11/05/2020	11458	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	339,20
23/03/2020	8367	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.621,38	10/02/2020	3189	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	40,58
08/09/2020	21987	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.496,73	22/01/2020	1389	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	18,88
04/06/2020	16176	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	221,03	20/03/2020	7701	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	94,87
02/10/2020	24382	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	653,64	20/11/2020	28309	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	369,87
12/05/2020	12311	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	735,50	20/04/2020	10067	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	746,25
18/11/2020	30966	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	706,50	19/05/2020	11857	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.159,91
04/12/2020	30982	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	830,33	20/04/2020	10056	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	339,51
15/06/2020	15086	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	332,96	10/06/2020	13671	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	111,89
13/01/2020	1461	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	4.747,84	19/08/2020	20105	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	46,63
06/05/2020	11812	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	177,48	20/10/2020	25537	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	3.178,21
17/09/2020	23369	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	183,82	20/02/2020	4325	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	173,73
16/10/2020	25750	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	790,42	23/11/2020	27732	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	47,74
11/11/2020	27804	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.641,66	23/04/2020	10395	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	22,16
07/01/2020	201	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	21,85	04/03/2020	5778	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	16,67
04/05/2020	11605	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	4.440,32	22/01/2020	1405	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	16,56
18/12/2020	33205	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	227,99	15/10/2020	25022	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	705,53
28/02/2020	6107	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	173,67	20/11/2020	28279	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	78,43

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
05/05/2020	12091	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.016,87	01/07/2020	15763	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	14,51
23/06/2020	16192	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	608,91	21/10/2020	25665	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,25
14/10/2020	25409	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.767,12	30/09/2020	23753	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	1.405,96
28/04/2020	11245	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.057,41	10/07/2020	16653	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	56,00
17/11/2020	28483	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	884,34	18/03/2020	7401	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,94
30/04/2020	11841	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	126,94	16/09/2020	22392	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	100,91
03/06/2020	14007	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.320,07	18/09/2020	22797	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Débito	549.537,92
31/01/2020	2830	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	661,93	20/08/2020	19926	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	207,03
06/04/2020	11963	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.564,55	08/04/2020	9252	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,29
15/07/2020	17513	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	966,76	22/07/2020	17704	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	321,90
01/09/2020	23345	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	615,00	19/08/2020	20110	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,45
03/09/2020	21626	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.206,03	19/06/2020	15047	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	326,66
31/08/2020	21695	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	130,76	05/08/2020	18867	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	10,36
16/06/2020	16187	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	126,17	12/02/2020	3687	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	672,75
02/06/2020	13935	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.835,47	19/02/2020	4625	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,94
13/07/2020	17246	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	5.040,82	21/10/2020	25674	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,46
20/05/2020	13005	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	249,06	23/12/2020	31939	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	149,62
20/05/2020	13004	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.408,73	11/05/2020	11655	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
13/02/2020	4338	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.473,45	12/08/2020	19075	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	36,57
31/08/2020	21694	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	110,93	11/05/2020	11659	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	29,98

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
07/12/2020	30987	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	201,07	15/04/2020	9567	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	112,04
03/03/2020	6226	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.337,44	20/04/2020	10057	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	254,37
30/04/2020	11521	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	489,15	13/07/2020	16650	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	143,07
10/07/2020	17072	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.149,11	21/10/2020	25679	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,22
26/05/2020	13335	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	237,76	10/01/2020	4409	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	0,02
06/07/2020	17493	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.056,99	10/02/2020	3104	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	38,92
07/07/2020	17497	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.947,65	19/05/2020	12644	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	276,97
31/08/2020	21699	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	118,47	15/09/2020	22400	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	36,57
27/03/2020	8705	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	518,48	18/11/2020	28142	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,95
29/06/2020	15956	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	139,47	11/05/2020	11540	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	40,58
23/11/2020	29016	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.123,10	29/01/2020	2215	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	723,08
01/10/2020	25223	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	232,67	10/06/2020	14243	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	53,40
13/11/2020	28198	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.073,67	29/01/2020	2206	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	32,41
21/12/2020	31707	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.747,68	01/04/2020	8638	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	54.054,00
30/04/2020	11840	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	124,31	08/04/2020	9243	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	5,28
30/04/2020	11835	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	107,17	05/11/2020	26759	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	4.531,03
13/08/2020	19929	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	797,02	06/05/2020	11404	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,24
05/06/2020	16179	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.277,58	15/01/2020	2608	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,53
13/04/2020	9949	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.187,07	23/09/2020	23146	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
14/09/2020	22658	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	224,93	13/05/2020	11994	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	224,34

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
26/03/2020	8592	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	672,12	10/12/2020	29568	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	7,97
02/10/2020	25227	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	805,72	18/03/2020	7355	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,92
08/04/2020	9672	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	576,40	08/07/2020	16463	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	19,38
25/06/2020	15722	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	651,43	23/12/2020	31917	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	149,62
29/01/2020	2636	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	202,44	13/05/2020	11996	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	238,44
14/04/2020	10188	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	364,83	26/08/2020	20636	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	6.431,37
04/09/2020	23349	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.149,90	10/12/2020	29752	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	70,95
16/09/2020	22970	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.009,93	20/07/2020	17289	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	341,20
31/03/2020	8982	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	128,35	05/02/2020	2856	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	9,15
30/12/2020	32633	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	659,63	13/04/2020	8854	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	131,19
24/11/2020	30975	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.624,87	10/03/2020	5802	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	999,60
06/02/2020	3432	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.182,93	15/01/2020	2626	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	342,41
06/07/2020	16542	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.190,40	13/04/2020	8864	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	98,18
01/06/2020	16168	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	104,66	12/02/2020	3686	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	135,27
12/03/2020	7243	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	936,73	20/01/2020	954	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	157,17
18/02/2020	4962	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	51,92	19/02/2020	4565	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	28,82
27/01/2020	2566	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	684,80	20/10/2020	25514	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	253,00
22/07/2020	18028	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	269,40	20/11/2020	28285	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	78,33
30/01/2020	2716	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	155,84	15/06/2020	14281	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	12,86
29/01/2020	2799	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	615,99	16/12/2020	30576	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	9,73

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
05/02/2020	3330	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	487,02	14/01/2020	714	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	41.841,83
15/10/2020	26749	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	836,44	10/08/2020	18973	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	151,34
30/04/2020	11519	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	989,33	20/03/2020	7695	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	379,69
09/06/2020	14461	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	5.049,14	25/03/2020	8268	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	48,98
30/04/2020	11845	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	37,87	10/07/2020	16633	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	142,37
12/03/2020	7307	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	505,41	19/08/2020	20090	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,87
11/05/2020	12196	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.509,61	10/06/2020	13660	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,63
02/10/2020	24378	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	908,65	20/02/2020	4276	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	189,75
14/09/2020	23357	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	251,55	08/04/2020	9233	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,74
30/04/2020	11831	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	6,28	19/05/2020	12727	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	81,99
10/03/2020	6934	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.475,43	20/11/2020	27874	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.159,91
28/08/2020	21452	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.192,72	10/11/2020	27055	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	169,58
01/10/2020	25225	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	322,70	05/08/2020	18859	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,18
05/03/2020	6428	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.718,64	15/01/2020	578	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	26,42
01/06/2020	13753	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	457,05	22/07/2020	17737	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,04
17/12/2020	31347	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	319,89	29/01/2020	2224	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,94
16/06/2020	16185	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	2.711,86	22/07/2020	17734	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
17/02/2020	4779	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	579,18	13/05/2020	12011	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	34,47
29/05/2020	13812	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	127,97	29/04/2020	10963	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9.242,20
21/09/2020	23382	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	878,27	15/06/2020	14278	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	28,66

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
22/01/2020	2144	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	629,43	23/12/2020	31985	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	211,76
12/05/2020	12304	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	7.979,00	20/02/2020	4294	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	3,06
24/09/2020	24401	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	169,32	23/12/2020	31514	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,42
07/12/2020	30986	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	360,30	20/11/2020	28313	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	416,07
18/11/2020	30967	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	113,55	24/07/2020	17539	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,48
14/05/2020	13327	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.303,41	20/03/2020	7656	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.056,19
18/05/2020	12874	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	517,03	20/03/2020	7644	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	334,81
05/10/2020	24526	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	333,07	20/10/2020	25511	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	254,37
10/11/2020	27641	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.523,92	29/01/2020	2218	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	4,28
28/02/2020	6113	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	94,95	20/10/2020	25478	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	238,18
23/10/2020	26281	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	640,11	08/04/2020	9258	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	828,95
03/07/2020	16443	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.056,32	23/12/2020	31987	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	211,49
13/02/2020	4384	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	599,04	26/08/2020	20618	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	945,00
12/02/2020	4129	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	321,26	10/06/2020	13669	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	28,62
10/06/2020	16184	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.352,68	15/04/2020	9565	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	137,79
30/11/2020	30146	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	33,35	24/06/2020	15331	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
18/03/2020	8157	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	310,64	20/04/2020	9900	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	114,30
07/08/2020	19713	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.625,73	28/10/2020	26356	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	36,38
31/03/2020	9181	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	50,38	13/05/2020	12009	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	4,50
23/09/2020	23636	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	545,87	20/03/2020	7688	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	131,94

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
08/01/2020	1824	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.680,00	07/10/2020	24330	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,77
22/10/2020	26763	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	207,42	01/07/2020	15781	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	45,03
31/08/2020	21693	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	166,52	22/07/2020	17719	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	17,33
19/02/2020	5118	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.033,82	23/12/2020	31988	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	6,14
25/06/2020	15723	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	770,25	24/07/2020	17537	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	141,62
03/06/2020	14008	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	866,11	30/09/2020	23924	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.853,83
04/11/2020	27148	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	6.493,93	26/08/2020	20619	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.890,00
30/04/2020	11970	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.359,79	13/05/2020	11979	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	202,15
07/12/2020	30984	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	58,39	20/03/2020	7675	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	473,37
03/01/2020	824	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	575,57	02/09/2020	21170	2.1.8.8.1.18.04 - COSIRF - Código 6188	Débito	1.819,35
16/11/2020	28370	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.059,28	18/03/2020	7375	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	17,76
10/02/2020	3626	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	100,49	20/04/2020	9902	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	47,74
19/02/2020	5068	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.198,23	16/12/2020	30767	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	83,09
05/11/2020	27984	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	694,19	15/04/2020	9784	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Débito	18,67
26/06/2020	15861	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	586,55	10/07/2020	16654	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	429,66
10/03/2020	6935	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	585,67	01/07/2020	15806	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,92
15/10/2020	25544	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.109,44	19/05/2020	12606	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	22,34
28/02/2020	6131	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	49,16	10/02/2020	3099	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	68,28
27/01/2020	2369	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	28,45	10/11/2020	27060	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	38,17
17/06/2020	16191	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.982,04	13/10/2020	24125	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	62,99

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/04/2020	11844	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1,98	09/10/2020	24597	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	56,00
22/12/2020	31869	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.585,28	16/12/2020	30791	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.591,89
17/12/2020	31346	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	806,49	19/05/2020	12718	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	134,10
18/05/2020	12873	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	789,69	04/03/2020	5777	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	222,71
07/12/2020	30088	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	522,91	22/01/2020	1394	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,41
25/05/2020	13204	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	536,22	28/02/2020	5461	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	1.703,33
24/08/2020	20768	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	577,17	07/04/2020	8895	2.1.8.8.1.01.07 - Contribuição Assistencial	Débito	12.077,21
16/06/2020	16188	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.370,97	22/01/2020	1401	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,69
17/09/2020	23365	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	437,61	20/01/2020	952	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	52,11
03/04/2020	9370	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.097,67	23/12/2020	31993	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,94
03/12/2020	29871	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	879,55	12/08/2020	19351	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	7.750,86
15/01/2020	1568	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	785,24	11/05/2020	11680	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	440,26
26/06/2020	15862	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	774,35	18/03/2020	7365	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,84
31/07/2020	19297	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	58,38	20/03/2020	7699	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	333,78
28/08/2020	21208	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.035,82	23/12/2020	31942	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	149,62
05/05/2020	11714	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.840,60	20/04/2020	10071	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	5.523,04
30/09/2020	24278	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	95,67	13/05/2020	11993	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	144,77
28/01/2020	2968	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	416,86	18/11/2020	28076	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,41
12/11/2020	27990	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	235,61	18/03/2020	7360	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,06
27/11/2020	29462	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.062,10	23/12/2020	31999	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Débito	1,66

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/10/2020	27008	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	11,28	20/08/2020	19823	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	47,74
18/11/2020	30968	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.140,76	10/11/2020	26868	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	46,70
26/11/2020	29277	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	819,61	23/12/2020	31962	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,36
28/08/2020	21210	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	131,04	16/12/2020	30868	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	351,23
31/07/2020	19294	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	25,81	20/01/2020	963	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	189,75
30/04/2020	11842	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	57,23	19/05/2020	12632	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,71
30/11/2020	30543	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.365,31	23/12/2020	31531	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	21,73
30/10/2020	26835	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.098,28	23/12/2020	31923	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	149,62
02/12/2020	29709	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.503,77	05/02/2020	2880	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	274,62
13/07/2020	17509	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.374,99	19/06/2020	15030	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	377,40
30/11/2020	30142	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	84,15	10/01/2020	164	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	28,62
21/07/2020	17935	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.591,46	21/09/2020	22329	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	4,60
29/10/2020	26766	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	105,32	19/08/2020	20120	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,46
03/02/2020	3219	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.000,48	23/12/2020	31516	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	19,60
01/10/2020	25222	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	258,31	10/06/2020	13879	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	47,13
07/10/2020	24854	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.196,65	10/02/2020	3190	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	67,00
28/05/2020	13507	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	607,67	20/01/2020	598	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.093,57
28/09/2020	24408	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	23,93	13/05/2020	12012	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	27,94
23/07/2020	18515	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	479,44	16/12/2020	32318	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	34.417,10
28/05/2020	14051	2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	Crédito	408,52	18/09/2020	22581	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	65,03

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
10/02/2020	3627	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	926,67	20/10/2020	25208	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	114,30
12/11/2020	27966	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	714,49	10/03/2020	5795	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	171,54
19/06/2020	15413	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	408,92	22/06/2020	14566	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	47,74
24/04/2020	10976	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	529,12	02/09/2020	21168	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.015,09
29/07/2020	18641	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	812,69	19/06/2020	15026	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2.841,52
10/07/2020	17504	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	703,87	19/08/2020	20103	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
10/09/2020	22256	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.216,29	18/11/2020	28099	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,24
11/09/2020	23354	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	2.444,88	23/12/2020	31499	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,74
31/08/2020	21696	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	203,01	18/09/2020	22651	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.489,31
24/11/2020	29099	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.718,13	05/02/2020	2885	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,02
14/02/2020	4542	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	607,01	20/07/2020	17285	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	340,17
16/03/2020	7748	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	831,62	10/11/2020	27056	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	40,58
28/05/2020	13817	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.057,22	01/04/2020	8640	2.1.8.8.1.18.10 - COSIRF - Código 8767	Débito	78,32
30/09/2020	24188	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	404,08	29/07/2020	18310	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	971,45
30/04/2020	11838	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	10,42	20/07/2020	17294	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2.841,52
15/09/2020	22837	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.559,35	19/02/2020	4620	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	85,23
31/03/2020	8983	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	30,56	19/05/2020	12619	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,52
19/11/2020	28747	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.118,12	18/09/2020	22621	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	385,89
30/11/2020	30152	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	37,95	20/02/2020	4303	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	81,44
30/04/2020	11832	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	19,57	10/07/2020	16503	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	21,49

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
19/06/2020	15411	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	773,18	06/05/2020	11403	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,42
18/09/2020	23377	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	206,10	29/07/2020	18304	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	10,46
26/08/2020	21447	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	675,82	19/06/2020	14999	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	78,43
07/04/2020	9515	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.661,02	15/01/2020	2605	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	51,05
05/08/2020	19711	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	23,22	15/07/2020	17099	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	3.887,20
11/08/2020	19607	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	7.693,99	28/02/2020	5470	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.275,06
13/05/2020	12498	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	976,62	16/12/2020	30586	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,12
28/08/2020	21450	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	127,09	10/11/2020	27097	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	60,02
12/03/2020	7241	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.916,50	15/01/2020	2587	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Débito	5,20
06/08/2020	19251	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	837,54	18/11/2020	28145	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,74
07/01/2020	203	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.025,44	20/08/2020	19923	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	134,10
30/10/2020	27011	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1,30	20/10/2020	25500	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	207,03
20/02/2020	5344	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	427,09	21/10/2020	25640	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	201,06
30/04/2020	11851	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	54,67	19/02/2020	4595	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	20,02
13/07/2020	17247	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	732,57	12/03/2020	6473	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	36,57
13/07/2020	17508	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.422,34	07/10/2020	24335	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,29
16/12/2020	31148	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	134,67	23/12/2020	31926	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	149,62
17/06/2020	16189	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	354,04	07/10/2020	24340	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	323,97
17/09/2020	23370	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	100,57	24/06/2020	15339	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,51
30/09/2020	24281	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	343,36	25/03/2020	7166	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,48

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
21/08/2020	20804	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.187,61	24/06/2020	15336	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,21
18/02/2020	4963	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	200,14	10/01/2020	189	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,41
23/10/2020	26278	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	903,15	15/12/2020	30889	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	61,37
16/11/2020	28442	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.495,68	23/04/2020	10404	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
07/01/2020	1194	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.043,77	19/05/2020	12719	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	253,00
30/06/2020	16068	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.342,73	13/04/2020	9343	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	139,06
23/01/2020	2179	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	586,77	10/06/2020	14249	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	36,57
26/08/2020	21045	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	844,76	10/06/2020	14171	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	831,74
12/08/2020	19863	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.151,31	02/09/2020	21173	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	354,91
23/12/2020	32285	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	837,42	15/10/2020	25023	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	235,18
29/09/2020	24415	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.972,04	19/02/2020	4626	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	141,75
25/08/2020	20920	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	888,76	19/02/2020	4575	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,80
06/03/2020	6631	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.385,09	20/10/2020	25528	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	80,01
30/09/2020	24284	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	915,79	25/03/2020	8267	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	21,72
19/08/2020	20384	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.182,86	09/12/2020	29926	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,28
11/02/2020	3817	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	859,79	10/07/2020	16003	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	29,57
16/06/2020	15135	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	538,48	23/09/2020	23148	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	313,12
12/02/2020	4074	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	2.599,31	19/06/2020	14957	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	742,80
01/07/2020	16251	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	4.811,04	20/04/2020	10079	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	316,25
21/02/2020	5540	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.204,66	08/04/2020	9244	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,93

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
22/07/2020	18110	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	47,20	20/08/2020	19934	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	78,33
30/06/2020	16313	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	32,49	19/05/2020	12728	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,49
09/06/2020	16182	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.313,14	18/03/2020	7382	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,04
25/05/2020	13205	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	57,90	22/07/2020	17743	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
30/06/2020	16314	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	129,46	10/03/2020	6102	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	42,77
31/01/2020	3076	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	9,23	30/06/2020	15791	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.853,84
06/10/2020	24679	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.355,46	18/09/2020	22618	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	355,02
22/09/2020	23397	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	2.494,54	12/02/2020	3689	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.022,91
29/01/2020	2638	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	468,08	25/03/2020	8275	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	10,91
29/07/2020	18654	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	452,50	20/01/2020	951	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	98,13
12/05/2020	12197	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.425,54	20/03/2020	7684	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	442,86
02/07/2020	17489	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.394,18	10/03/2020	5993	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,63
27/10/2020	26740	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.376,43	20/04/2020	10076	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	178,26
31/12/2020	32675	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	378,72	11/05/2020	11461	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	51,30
04/06/2020	16175	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	767,56	02/09/2020	21163	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	19,49
09/06/2020	16183	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	616,79	11/03/2020	6734	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	321,90
27/10/2020	26512	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	660,01	25/06/2020	14581	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	118,70
20/11/2020	28977	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	919,68	05/02/2020	2873	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	203,74
30/06/2020	16319	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	290,00	23/04/2020	10435	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	60,48
27/11/2020	29463	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	365,13	20/01/2020	984	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.552,23

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
08/07/2020	16712	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.699,12	02/09/2020	21169	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	18,33
31/08/2020	21986	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	6.907,68	23/12/2020	31943	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	149,62
08/09/2020	21994	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	935,57	01/07/2020	15804	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,74
31/07/2020	19304	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	165,06	15/10/2020	25034	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.785,77
14/05/2020	12667	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	850,60	08/04/2020	9249	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,29
14/07/2020	17358	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	492,16	05/02/2020	2845	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,50
01/10/2020	24247	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	6.578,82	13/05/2020	11987	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	83,72
28/02/2020	6129	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	45,77	02/12/2020	29430	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	224,34
30/06/2020	16311	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	71,50	20/08/2020	19822	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	146,58
18/09/2020	23372	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.326,72	20/02/2020	3529	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	42,98
20/01/2020	3720	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	975,42	19/05/2020	12621	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
16/06/2020	16186	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	711,74	13/10/2020	24559	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	96,68
13/02/2020	4339	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.478,30	10/02/2020	3002	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	280,69
15/07/2020	17514	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	3.641,71	08/04/2020	9224	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,82
31/08/2020	21302	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	402,70	16/12/2020	30569	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,44
03/12/2020	29870	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.470,63	20/01/2020	1028	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	338,99
31/08/2020	21700	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	11,46	13/05/2020	11989	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	216,03
17/08/2020	20802	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	229,65	10/06/2020	14247	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	64,48
29/10/2020	26658	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	261,84	20/01/2020	580	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	33,03
31/12/2020	33001	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	290,05	15/09/2020	21267	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,23

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
14/02/2020	4499	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	80,53	08/04/2020	9240	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,28
16/09/2020	23359	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	657,79	22/07/2020	17710	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,89
09/04/2020	11964	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	699,05	23/12/2020	31510	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,16
31/03/2020	8979	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	24,43	11/11/2020	27235	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	36.108,63
28/02/2020	6108	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	130,83	20/03/2020	7158	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	45,95
28/07/2020	18518	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	446,08	10/01/2020	133	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	90,52
22/06/2020	15524	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	990,32	16/12/2020	30578	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,25
23/11/2020	30974	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	226,00	15/07/2020	17100	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	100,91
27/08/2020	21121	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	816,64	23/12/2020	31467	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,20
07/07/2020	16638	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	953,52	20/04/2020	10080	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	342,37
17/06/2020	16190	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.042,52	08/05/2020	11562	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Débito	6.412,84
07/02/2020	3556	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	107,94	29/07/2020	18314	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	267,76
17/09/2020	23040	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	875,78	02/09/2020	21172	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	323,97
15/04/2020	10286	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	920,18	19/06/2020	14961	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.488,06
21/05/2020	13055	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	345,25	05/11/2020	26753	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	228,41
16/11/2020	28375	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	454,42	19/05/2020	12637	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,69
29/09/2020	24041	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	750,79	05/02/2020	2865	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,08
20/01/2020	3724	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	813,34	03/06/2020	13535	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	222,71
22/10/2020	26196	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	212,93	08/04/2020	9213	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	16,45
18/11/2020	28618	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.138,51	13/10/2020	24566	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	71,55

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/01/2020	3077	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	55,47	13/10/2020	24565	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	38,17
30/06/2020	16321	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	302,69	20/04/2020	10091	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	81,99
29/05/2020	13821	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.394,18	20/01/2020	1027	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	854,29
22/09/2020	23396	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	183,31	13/10/2020	24564	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	111,89
19/11/2020	30969	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.500,15	29/04/2020	10934	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	112,26
10/12/2020	30524	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	706,96	21/10/2020	25661	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,82
08/01/2020	1242	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	647,13	16/11/2020	27595	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	112,04
08/10/2020	24952	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.567,54	15/10/2020	25037	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	96,96
24/01/2020	2528	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	365,57	23/12/2020	31932	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	149,62
27/07/2020	18429	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	250,36	13/05/2020	11983	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,62
11/05/2020	12156	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	283,50	18/11/2020	28108	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	10,19
28/05/2020	13508	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	144,45	01/07/2020	15769	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	222,71
31/07/2020	19305	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.081,71	10/01/2020	4251	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	29,98
29/04/2020	11327	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	799,93	10/03/2020	6022	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	47,13
28/12/2020	32371	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	286,14	15/10/2020	25051	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	151,00
26/03/2020	11675	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	299,57	29/01/2020	2208	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	76,68
05/11/2020	27983	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	417,61	10/01/2020	146	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	86,25
23/06/2020	15593	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	877,43	10/11/2020	27090	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
30/06/2020	16312	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	6,26	19/05/2020	12613	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	58,92
13/07/2020	17505	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	359,45	25/08/2020	20195	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	140,45

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
09/01/2020	1283	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	481,05	19/08/2020	20119	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,16
31/03/2020	8823	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.151,99	21/12/2020	30301	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	137,23
04/03/2020	6298	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.824,55	05/11/2020	26752	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	221,38
21/09/2020	23305	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.021,79	24/06/2020	15365	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	100,91
08/04/2020	9666	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.287,89	23/09/2020	23133	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,80
08/01/2020	1820	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.536,66	06/05/2020	13392	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	18,40
28/05/2020	13820	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.874,39	20/04/2020	10062	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	207,04
16/07/2020	17515	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	34,82	21/09/2020	22330	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	41,35
30/04/2020	11847	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2,26	12/08/2020	19358	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Débito	5,00
09/09/2020	22209	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	5.799,08	19/02/2020	4598	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	24,03
22/05/2020	13152	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	364,83	15/10/2020	25089	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	147,09
31/01/2020	3074	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	69,47	25/05/2020	12462	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	118,70
03/06/2020	16174	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	373,93	10/06/2020	13659	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	12,20
14/10/2020	25405	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	8.499,73	20/02/2020	4274	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	157,43
23/10/2020	26738	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	386,30	18/11/2020	28082	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,68
28/02/2020	5773	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	367,88	11/03/2020	6712	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	46,71
09/11/2020	27489	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.127,73	29/01/2020	2207	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	110,45
22/07/2020	18111	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	291,93	25/03/2020	8276	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	393,98
31/03/2020	8981	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	48,45	23/12/2020	31919	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	141,66
31/08/2020	21697	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	81,65	28/02/2020	5491	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.169,67

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
24/01/2020	2531	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	608,16	20/07/2020	17316	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	145,72
10/02/2020	3704	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.126,14	23/12/2020	31959	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,24
03/11/2020	27982	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	238,00	24/04/2020	10241	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	118,70
01/12/2020	29676	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.918,99	10/12/2020	29567	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	131,19
26/03/2020	8595	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	130,51	08/04/2020	9221	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,50
25/08/2020	20924	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.812,39	05/08/2020	18750	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	211,76
14/08/2020	19661	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,64	20/01/2020	1001	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	97,29
15/09/2020	22029	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	22,44	20/02/2020	4275	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	254,37
15/07/2020	16953	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,72	19/08/2020	20111	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,30
07/05/2020	11390	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	39,20	10/07/2020	16022	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,23
15/01/2020	643	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,78	20/08/2020	19943	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,49
15/10/2020	25163	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,89	22/01/2020	2691	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	22,39
09/12/2020	30112	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	02/12/2020	29425	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	126,30
15/06/2020	14648	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	10/09/2020	21638	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	64,89
15/07/2020	16923	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,09	10/07/2020	16564	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	15,91
18/11/2020	27921	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	113,39	13/10/2020	24136	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,23
20/07/2020	14019	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	10,46	16/12/2020	30863	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	161,16
05/11/2020	26387	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	70,03	05/08/2020	18760	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	3.012,23
15/10/2020	25145	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,08	23/12/2020	31470	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	83,22
15/07/2020	16904	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	23/12/2020	31961	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,27
13/03/2020	6885	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	25/05/2020	12461	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	150,43
15/06/2020	14654	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	18/09/2020	22574	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	7,83

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/06/2020	14702	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,21	20/08/2020	19931	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	192,28
14/02/2020	4058	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	18,13	15/04/2020	9785	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	433,71
15/01/2020	686	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	16,78	19/06/2020	14998	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	72,26
03/03/2020	5654	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	150,84	23/09/2020	23139	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,65
14/02/2020	3992	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	28,83	18/03/2020	7368	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,38
15/06/2020	14681	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	26,20	15/09/2020	21562	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	11,19
15/04/2020	10024	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,09	15/09/2020	21270	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	174,80
15/12/2020	29939	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,84	29/01/2020	2221	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	215,09
22/12/2020	31764	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	149,62	10/12/2020	29729	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	172,24
22/12/2020	31784	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	141,66	25/11/2020	28857	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	104,63
15/09/2020	22020	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,27	22/01/2020	2690	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	221,66
15/12/2020	30414	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,82	20/10/2020	25489	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	351,23
15/05/2020	12339	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	18/11/2020	28140	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	17,50
15/07/2020	16917	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,80	15/07/2020	17108	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	11,43
14/08/2020	19723	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,45	20/02/2020	4309	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	238,18
13/11/2020	27449	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,70	23/12/2020	31534	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	690,42
15/09/2020	22420	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	683,48	10/08/2020	19000	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	38,92
15/04/2020	10035	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	18,71	22/07/2020	17712	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,28
14/02/2020	4047	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,05	12/06/2020	14250	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	56,00
13/03/2020	7045	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	16,65	19/02/2020	4627	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	662,56
14/02/2020	4036	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	28/02/2020	5458	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	8,08
15/06/2020	14709	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,42	15/07/2020	17103	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	42,35
13/11/2020	27680	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,54	16/12/2020	30776	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	78,33
14/08/2020	19626	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	18,54	11/05/2020	11546	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	28,62

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
07/01/2020	1069	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	51,05	29/01/2020	2214	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,27
22/12/2020	31812	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	149,62	10/03/2020	6013	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
15/07/2020	16939	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	10/02/2020	3091	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	135,89
22/12/2020	31802	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	149,62	20/03/2020	7650	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	207,03
15/09/2020	22440	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	22,11	23/12/2020	31935	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	48,54
14/08/2020	19733	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,33	20/02/2020	3867	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.024,97
13/03/2020	7067	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	17,16	13/05/2020	11663	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	50,46
14/02/2020	4061	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	713,02	19/05/2020	12711	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	253,00
08/06/2020	13172	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	20,32	20/03/2020	7696	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	675,96
22/12/2020	31761	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	89,78	18/09/2020	22598	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	346,45
14/08/2020	19719	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,11	10/02/2020	4241	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	8,75
15/12/2020	30426	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,86	20/08/2020	19946	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	377,11
09/12/2020	30114	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	12/08/2020	19357	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Débito	5,00
15/06/2020	14712	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,51	23/12/2020	32015	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.853,82
15/01/2020	625	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	24,48	10/07/2020	16026	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	516,63
15/07/2020	16883	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,51	20/03/2020	7648	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	134,10
15/01/2020	682	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,69	23/12/2020	31905	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	149,62
13/11/2020	27688	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,08	10/03/2020	5806	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	516,63
09/12/2020	30108	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,22	10/08/2020	18997	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	111,89
15/07/2020	16902	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	05/08/2020	18761	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	32.635,51
15/04/2020	11138	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,70	22/01/2020	1368	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	17,73
15/07/2020	16925	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,66	16/12/2020	30794	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	170,77
15/10/2020	24786	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,45	10/01/2020	187	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	51,66

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
14/08/2020	19673	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,19	18/03/2020	7400	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,88
15/10/2020	24764	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,51	23/12/2020	31020	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	118,70
15/06/2020	14652	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	13/05/2020	11984	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	134,55
15/06/2020	14646	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,10	22/07/2020	17720	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,09
14/08/2020	19731	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,74	16/12/2020	30865	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	264,88
22/12/2020	31778	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	141,66	25/03/2020	8269	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	15,34
15/04/2020	10028	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,76	20/08/2020	20460	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Débito	560.485,24
15/07/2020	16931	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,57	20/07/2020	17486	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	190.832,65
14/02/2020	3978	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,90	19/06/2020	14981	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	253,00
13/11/2020	27682	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,49	11/03/2020	6750	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	96,95
15/04/2020	10016	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,55	11/03/2020	6708	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,97
22/12/2020	31815	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	149,62	19/06/2020	15025	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	5.506,29
13/03/2020	7056	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,26	02/12/2020	29429	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	219,34
22/10/2020	25133	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	36,38	06/05/2020	11394	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,89
07/01/2020	1068	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,53	23/12/2020	31904	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	141,66
13/03/2020	6843	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	25,20	16/12/2020	30615	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	50,21
15/07/2020	16937	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,28	13/04/2020	8851	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	86,25
22/12/2020	31758	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	162,45	19/11/2020	27741	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	42,98
15/07/2020	16895	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,67	20/01/2020	966	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	207,03
15/10/2020	24788	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,82	07/04/2020	8896	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Débito	73,11
15/09/2020	21982	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	18/09/2020	22588	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	74,50
13/11/2020	27664	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	19,54	18/09/2020	22619	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	366,17
15/12/2020	30801	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,36	12/08/2020	19335	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	136,08

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
14/02/2020	4246	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,91	21/10/2020	25646	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,70
14/08/2020	19636	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,97	25/03/2020	8266	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	113,54
14/08/2020	19737	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,66	18/11/2020	28123	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	17,60
03/09/2020	21234	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	35,04	06/05/2020	11419	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,06
13/11/2020	27660	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	7,70	10/06/2020	14172	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,69
14/02/2020	4030	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	6,23	08/07/2020	16466	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	29,22
14/08/2020	19622	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	08/04/2020	9257	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	43,81
15/09/2020	22429	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,79	22/07/2020	17756	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	152,20
15/09/2020	22132	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	15/01/2020	2603	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,23
15/01/2020	674	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	16,42	20/04/2020	10095	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	78,33
13/03/2020	7069	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,85	10/12/2020	29554	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	98,18
13/11/2020	27571	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	08/04/2020	9259	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.264,85
18/03/2020	6932	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	22.709,76	23/12/2020	31019	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,49
22/12/2020	31757	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	162,45	05/11/2020	26743	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	3,85
03/03/2020	5926	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	6,29	21/10/2020	25660	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,43
15/06/2020	14670	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	40,78	06/05/2020	11409	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,37
14/02/2020	4012	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,97	18/03/2020	7410	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	274,62
15/05/2020	12354	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	41,15	23/12/2020	31910	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	162,45
15/01/2020	656	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,76	30/11/2020	29296	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.853,82
15/12/2020	30837	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,78	23/09/2020	23142	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
15/10/2020	24760	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,26	23/12/2020	32009	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.002,60
15/05/2020	12356	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	58,92	10/08/2020	18827	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	131,19
15/09/2020	22426	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,32	23/10/2020	25829	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	144,65
15/06/2020	14718	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	20/03/2020	7159	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	114,30
13/11/2020	27430	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,95	16/12/2020	30572	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,61

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/07/2020	16887	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,89	25/03/2020	7165	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	131,62
22/12/2020	31818	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	149,62	20/08/2020	19825	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	143,70
13/03/2020	6875	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,75	19/02/2020	4563	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,68
15/05/2020	12289	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	20,62	21/10/2020	25683	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	16,47
14/08/2020	19633	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	19/08/2020	20128	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,17
13/03/2020	7032	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,04	10/09/2020	21771	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,35
14/08/2020	19682	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,94	15/09/2020	22168	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	123,77
15/05/2020	12410	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	11/03/2020	6674	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Débito	5,48
15/01/2020	672	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,41	19/08/2020	20129	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	151,98
15/06/2020	14662	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,51	20/01/2020	1020	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	382,59
13/03/2020	7210	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,06	20/02/2020	4312	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	664,41
15/10/2020	25167	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,03	23/12/2020	31466	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	20,02
15/12/2020	30811	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	23/09/2020	23175	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	19,10
15/04/2020	10006	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,04	11/03/2020	6707	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,59
13/03/2020	6879	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	23,95	25/11/2020	28853	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	37,32
15/07/2020	16935	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	20/04/2020	10099	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	468,46
03/11/2020	26698	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	45,90	10/02/2020	3005	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	516,63
15/10/2020	25147	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	21,36	03/06/2020	13526	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	15,90
15/05/2020	12358	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,51	23/12/2020	31506	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,77
22/12/2020	31775	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	141,66	25/06/2020	15606	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,78
14/02/2020	4020	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	21,31	25/06/2020	14578	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	136,48
15/12/2020	30421	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	10/06/2020	13662	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	149,33
15/05/2020	12318	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,55	18/03/2020	7393	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,78
20/04/2020	10343	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	25,18	15/09/2020	21258	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	43,66

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/09/2020	22436	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	05/11/2020	26758	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.009,98
13/11/2020	27411	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,30	01/04/2020	8660	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	223,50
20/10/2020	26756	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.068,99	05/02/2020	2874	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	204,61
13/03/2020	7522	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.105,98	10/06/2020	14170	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	274,62
31/08/2020	21690	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	61,26	05/08/2020	18863	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,62
31/03/2020	8977	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	126,80	23/09/2020	23173	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	65,49
31/12/2020	33000	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	130,09	20/02/2020	4290	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2,97
30/09/2020	24279	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	262,24	24/06/2020	15340	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
20/10/2020	25973	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.871,63	23/04/2020	10408	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,76
16/07/2020	17637	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	872,47	23/12/2020	31505	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,63
31/12/2020	33416	2.1.8.9.1.16.01 - Caixa Econômica Federal - 320-2	Crédito	909,17	04/03/2020	5775	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	396,87
31/12/2020	33778	2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	Crédito	1.916.072,35	13/05/2020	12014	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	489,99
30/03/2020	11386	1.1.3.1.1.01.07 - Assistência Médica	Crédito	42.780,29	15/09/2020	21268	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	13,35
27/02/2020	7815	1.1.3.1.1.01.07 - Assistência Médica	Crédito	43.136,40	10/09/2020	21758	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,81
30/01/2020	4921	1.1.3.1.1.01.07 - Assistência Médica	Crédito	42.763,20	05/11/2020	26744	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	32,19
29/06/2020	17325	1.1.3.1.1.01.07 - Assistência Médica	Crédito	42.205,73	20/08/2020	19959	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	360,34
27/11/2020	31389	1.1.3.1.1.01.07 - Assistência Médica	Crédito	46.571,25	10/02/2020	3089	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	93,07
29/04/2020	12843	1.1.3.1.1.01.07 - Assistência Médica	Crédito	42.819,90	13/05/2020	11986	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	83,72
29/09/2020	24895	1.1.3.1.1.01.07 - Assistência Médica	Crédito	46.467,57	23/12/2020	31903	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	141,66
28/08/2020	23081	1.1.3.1.1.01.07 - Assistência Médica	Crédito	42.122,81	15/09/2020	21264	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	86,25
22/12/2020	32881	1.1.3.1.1.01.07 - Assistência Médica	Crédito	46.618,24	08/04/2020	9265	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	380,46
29/10/2020	28822	1.1.3.1.1.01.07 - Assistência Médica	Crédito	46.602,33	21/02/2020	3536	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	114,23

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/07/2020	20256	1.1.3.1.1.01.07 - Assistência Médica	Crédito	42.122,81	22/07/2020	17729	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
28/05/2020	15426	1.1.3.1.1.01.07 - Assistência Médica	Crédito	42.810,91	10/08/2020	18806	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	46,70
28/08/2020	23064	1.1.3.1.1.01.05 - Programa de Alimentação Ao Trabalhador	Crédito	803,25	24/06/2020	15322	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
30/01/2020	4401	1.1.3.1.1.01.05 - Programa de Alimentação Ao Trabalhador	Crédito	1.455,58	13/04/2020	8876	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	816,20
27/02/2020	7819	1.1.3.1.1.01.05 - Programa de Alimentação Ao Trabalhador	Crédito	798,59	19/05/2020	12735	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	359,44
28/05/2020	15499	1.1.3.1.1.01.05 - Programa de Alimentação Ao Trabalhador	Crédito	170,16	30/10/2020	26554	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.853,82
22/12/2020	32885	1.1.3.1.1.01.05 - Programa de Alimentação Ao Trabalhador	Crédito	864,73	11/09/2020	21642	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	4,13
29/10/2020	28827	1.1.3.1.1.01.05 - Programa de Alimentação Ao Trabalhador	Crédito	99,26	20/11/2020	27873	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.093,57
29/09/2020	24896	1.1.3.1.1.01.05 - Programa de Alimentação Ao Trabalhador	Crédito	386,56	16/12/2020	30647	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	8,92
27/11/2020	31402	1.1.3.1.1.01.05 - Programa de Alimentação Ao Trabalhador	Crédito	170,16	24/06/2020	15328	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	23,61
30/03/2020	11388	1.1.3.1.1.01.05 - Programa de Alimentação Ao Trabalhador	Crédito	1.134,40	15/07/2020	17110	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	43,88
22/12/2020	32878	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Crédito	1.141,15	19/05/2020	12769	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.545,59
27/02/2020	7812	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Crédito	7.114,27	20/01/2020	971	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	134,10
30/01/2020	4350	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Crédito	6.914,32	18/11/2020	28080	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	6,48
30/03/2020	11387	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Crédito	7.086,51	19/05/2020	12694	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.575,00
30/07/2020	20263	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Crédito	457,73	20/01/2020	1008	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	245,40
27/11/2020	31401	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Crédito	1.596,72	10/06/2020	13885	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	25,23
28/08/2020	22990	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Crédito	1.601,51	10/03/2020	6006	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	271,61
29/10/2020	28825	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Crédito	1.557,64	27/05/2020	13117	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	4.300,03
29/09/2020	24894	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Crédito	1.179,42	10/09/2020	21756	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,16
28/05/2020	15376	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Crédito	33.195,05	24/07/2020	17538	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	139,93
29/09/2020	24890	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Crédito	11.383,20	23/12/2020	31462	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	152,21

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
28/08/2020	22810	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Crédito	20.759,59	21/10/2020	25643	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,51
29/04/2020	12826	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Crédito	22.121,98	10/01/2020	4250	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	272,65
29/06/2020	17281	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Crédito	33.539,50	23/12/2020	31474	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1,44
27/02/2020	7810	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Crédito	12.015,95	23/12/2020	31902	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	141,66
29/10/2020	28819	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Crédito	9.547,20	13/05/2020	11997	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.269,63
30/01/2020	4346	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Crédito	31.507,09	08/04/2020	9238	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,67
17/12/2020	32823	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Crédito	21.649,73	06/05/2020	11420	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,35
30/07/2020	20259	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Crédito	32.145,20	15/07/2020	16862	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,97
27/11/2020	31387	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Crédito	13.629,74	19/08/2020	20130	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,94
22/12/2020	32824	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Crédito	21.386,55	11/11/2020	27227	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	211,76
30/03/2020	11271	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Crédito	15.336,78	18/03/2020	7370	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	17,24
12/11/2020	30700	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	636,49	25/03/2020	8273	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.236,88
10/02/2020	6531	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	377,40	19/06/2020	15037	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	331,78
09/12/2020	32100	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	255,71	19/02/2020	4604	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,34
27/08/2020	22015	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	1.169,42	28/10/2020	26340	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	61,29
10/01/2020	3658	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	992,03	15/09/2020	21558	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	160,89
09/12/2020	32087	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	294,01	01/04/2020	8661	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	211,49
04/12/2020	32106	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	344,26	16/12/2020	30574	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,83
16/07/2020	20012	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	82,78	20/11/2020	28294	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	161,16
06/08/2020	22017	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	44,01	25/11/2020	28544	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,48
21/07/2020	18840	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	377,40	21/10/2020	25650	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,22
08/10/2020	27124	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	360,34	10/11/2020	27059	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	111,89
01/10/2020	27069	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	340,83	23/12/2020	32000	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Débito	1,66
28/10/2020	27130	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	5.100,34	18/11/2020	28091	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,38

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
08/10/2020	27127	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	384,62	20/08/2020	19976	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	4.920,20
17/12/2020	32099	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	264,61	12/08/2020	19338	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.360,80
09/12/2020	32103	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	473,37	10/03/2020	6023	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	38,92
15/10/2020	27125	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	335,84	21/10/2020	25645	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,73
06/05/2020	14811	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	157,43	19/08/2020	20092	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,11
27/08/2020	22016	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	4.992,78	03/06/2020	13540	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	104,09
01/10/2020	27068	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	377,40	10/07/2020	16519	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	47,13
09/12/2020	32094	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	471,63	24/06/2020	15370	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	23,30
27/08/2020	22014	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	1.181,57	10/12/2020	29750	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
08/10/2020	30679	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	163,29	20/04/2020	9195	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Débito	529.104,16
08/10/2020	27043	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	151,34	21/10/2020	25672	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	318,59
16/07/2020	20017	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	70,95	23/12/2020	31928	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	149,62
01/10/2020	27050	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	155,46	20/04/2020	10074	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.552,23
15/10/2020	30101	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	142,58	02/12/2020	29428	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	211,49
27/08/2020	22109	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	425,25	10/09/2020	21747	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,99
03/08/2020	22104	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	3,35	18/09/2020	22559	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	773,45
06/08/2020	22106	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	18,16	15/04/2020	9790	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,17
04/12/2020	32074	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	147,09	20/01/2020	996	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,49
27/08/2020	22107	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	429,66	10/09/2020	21634	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	145,20
01/10/2020	27051	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	143,15	23/12/2020	31930	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	149,62
06/05/2020	14251	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	28,62	10/01/2020	169	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	98,71
22/12/2020	33465	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	158.826,38	22/07/2020	17747	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,96
28/08/2020	22590	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	3.038,04	20/01/2020	1317	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	134,36
29/04/2020	12517	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	1.204.902,29	15/01/2020	2604	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	141,75

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
29/04/2020	12521	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	232.238,74	16/12/2020	30872	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	351,25
27/11/2020	31281	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	191.338,81	29/01/2020	2226	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	352,80
27/11/2020	31360	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Crédito	400,13	29/04/2020	10932	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	476,16
29/06/2020	17277	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Crédito	423,42	13/04/2020	9381	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	136,92
29/06/2020	17827	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	291,00	10/08/2020	19073	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	39,08
28/05/2020	14958	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	725,72	19/05/2020	12732	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	98,83
28/08/2020	22411	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	3.535,59	30/09/2020	23761	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	228,41
28/08/2020	22407	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	1.236.292,79	19/05/2020	12716	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	207,03
28/08/2020	23124	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Crédito	2.280,08	23/12/2020	31471	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.510,39
28/08/2020	23079	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Crédito	694,32	21/02/2020	3535	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	132,87
30/07/2020	20152	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Crédito	1.149,91	15/09/2020	21261	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	290,00
30/07/2020	20151	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	1.204.279,00	20/03/2020	7685	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.552,23
30/07/2020	20160	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	24.706,94	19/08/2020	20131	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,94
29/09/2020	24870	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	117.384,40	22/07/2020	17736	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
30/03/2020	10759	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	52.436,72	22/01/2020	1387	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,34
30/03/2020	10731	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	1.028,43	21/12/2020	30300	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	148,34
28/05/2020	15165	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	335,96	10/01/2020	182	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	33,02
22/12/2020	33469	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	5.329,51	08/04/2020	9225	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,95
30/01/2020	4150	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Crédito	1.443,26	24/06/2020	15369	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.005,57
30/01/2020	3919	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	3.969,24	22/07/2020	17728	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	286,63
30/01/2020	4231	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	91.940,76	19/02/2020	4633	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.320,06
27/11/2020	31287	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	1.207.312,88	19/05/2020	12733	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	340,06

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
27/02/2020	7606	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Crédito	2.916,70	10/01/2020	145	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	162,88
29/04/2020	12538	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	3.841,20	02/09/2020	21174	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,02
06/05/2020	11497	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	0,95	19/05/2020	12608	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
29/06/2020	17122	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	1.307,72	29/04/2020	10956	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	25,18
28/05/2020	15167	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Crédito	1.419,54	11/09/2020	21644	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	155,46
29/09/2020	24879	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	1.443,10	08/07/2020	16469	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	674,51
30/09/2020	24084	1.1.3.8.1.02.07 - Direitos Temporários - Conta Transitória	Crédito	125,43	10/01/2020	134	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	832,67
30/03/2020	10737	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	1.231.996,82	18/09/2020	22595	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	442,86
28/05/2020	15174	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	126.171,01	19/06/2020	16360	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Débito	544.423,17
22/12/2020	33466	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	85.501,56	22/07/2020	17724	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,51
22/12/2020	32816	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Crédito	2.212,35	20/03/2020	7693	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	75,28
28/08/2020	22675	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Crédito	800,25	20/07/2020	17303	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	377,11
28/08/2020	23123	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	1.074,92	18/03/2020	7409	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	58,44
29/04/2020	12519	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Crédito	5.136,94	10/07/2020	16006	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	46,70
27/11/2020	31282	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	115.306,65	06/05/2020	11433	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	3.683,22
27/02/2020	7657	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	149.725,72	20/01/2020	1030	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	339,51
27/02/2020	7663	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	25.677,84	11/09/2020	21646	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	36,57
29/04/2020	12542	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	4.299,68	19/02/2020	4589	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,90
29/06/2020	17826	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	582,00	10/09/2020	21776	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	197,40
02/07/2020	20073	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	6.518,00	15/05/2020	12019	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	112,04
05/11/2020	31391	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	59,18	24/06/2020	15368	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.022,91
07/02/2020	3923	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	1.070,65	23/12/2020	31477	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	2,24
28/08/2020	22998	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	138,20	02/09/2020	21160	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	28,43

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/07/2020	20018	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	3.515,28	29/04/2020	10936	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	3,88
29/09/2020	24801	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	3.204,53	18/09/2020	22569	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	74,78
29/10/2020	28841	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	202.135,97	19/05/2020	12767	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	356,17
28/05/2020	15211	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	67.009,02	22/07/2020	17697	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	20,17
29/10/2020	28836	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	5.038,89	15/07/2020	17095	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,99
22/12/2020	33477	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	250,47	15/12/2020	30249	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	46,85
22/12/2020	32876	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Crédito	3,77	20/02/2020	4293	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2,97
22/12/2020	32877	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	274.912,58	10/01/2020	151	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	40,41
30/01/2020	4145	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	1.147.947,93	15/07/2020	17106	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	1,46
30/01/2020	4146	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	8.114,86	23/12/2020	31526	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
30/01/2020	4232	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	33.606,26	19/08/2020	20112	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
04/08/2020	22706	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	832,67	11/03/2020	6728	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	254,81
27/02/2020	7683	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	25.763,07	12/08/2020	19348	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	29,22
29/06/2020	16831	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	46.340,44	13/04/2020	8869	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,23
29/06/2020	16775	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	1.264.416,96	07/10/2020	24318	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,05
24/08/2020	20651	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	295,67	21/10/2020	25658	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,27
28/01/2020	1916	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	379,89	19/06/2020	15038	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	31,29
27/02/2020	7324	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	3.375,60	13/04/2020	9382	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
30/07/2020	20266	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Crédito	254,63	19/11/2020	27735	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
30/07/2020	20020	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	216,43	20/05/2020	12169	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
30/07/2020	20021	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	291,00	16/09/2020	22389	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	110,10
30/07/2020	20022	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	97,00	10/12/2020	29751	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	150,07
29/09/2020	24812	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Crédito	1.252,15	10/02/2020	3106	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	21,99

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/09/2020	24082	1.1.3.8.1.02.07 - Direitos Temporários - Conta Transitória	Crédito	139,98	15/09/2020	21563	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	71,55
30/09/2020	24086	1.1.3.8.1.02.07 - Direitos Temporários - Conta Transitória	Crédito	67,65	07/10/2020	24314	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,42
29/10/2020	28842	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	108.777,27	19/05/2020	12649	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,47
30/03/2020	10752	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	90.219,92	11/05/2020	11442	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	825,99
30/03/2020	9725	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	3.247,56	20/04/2020	9898	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
28/05/2020	15044	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	147,28	10/07/2020	16027	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	10,26
28/05/2020	14954	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	1.307,72	17/06/2020	14825	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	323,97
28/05/2020	15210	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	18.210,55	28/10/2020	26353	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	16.995,57
22/12/2020	32807	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	3.247,56	25/09/2020	23322	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,48
22/12/2020	32800	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	1.172.991,38	22/07/2020	17723	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,67
22/12/2020	33470	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	13,59	13/05/2020	12002	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	4.739,10
28/08/2020	22601	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	1.916,88	19/05/2020	12757	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	144,31
27/02/2020	7604	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	59.198,66	07/10/2020	24325	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	11,59
06/04/2020	11172	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	266,01	20/03/2020	7671	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,78
29/06/2020	16818	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	95.747,41	23/12/2020	31937	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	149,62
29/06/2020	16837	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	10.110,89	20/07/2020	17324	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	42,98
29/01/2020	1932	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	0,01	10/09/2020	21761	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,92
28/08/2020	22448	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	51.025,79	23/09/2020	23178	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	9,53
01/09/2020	22610	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	960,74	07/10/2020	24315	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,09
30/07/2020	20273	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	206.850,90	25/03/2020	8265	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	78,73
30/07/2020	20158	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	104.960,11	01/07/2020	15765	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,26
29/09/2020	24821	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Crédito	1.200,38	10/09/2020	21750	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	5,45
29/09/2020	24867	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	209.801,08	05/08/2020	18751	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	144,77
29/09/2020	24871	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	52.843,64	28/02/2020	5494	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.850,92

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/09/2020	24088	1.1.3.8.1.02.07 - Direitos Temporários - Conta Transitória	Crédito	63,76	21/02/2020	3538	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	4,47
30/03/2020	10755	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	31.068,00	20/11/2020	27203	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	214.063,55
30/03/2020	10746	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Crédito	1.314,14	07/10/2020	24329	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,45
23/09/2020	23742	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	86,58	10/01/2020	137	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	15,00
01/12/2020	31398	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	2.692,70	15/10/2020	25040	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	380,46
22/12/2020	33475	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	44,87	07/10/2020	24319	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,28
22/12/2020	33474	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	27,82	20/01/2020	551	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	156.480,39
30/01/2020	4233	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	47.756,97	16/12/2020	30779	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	5.267,52
29/04/2020	12523	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	111.910,11	17/02/2020	3378	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,97
29/04/2020	12522	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	27.165,95	20/02/2020	4278	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	134,10
27/11/2020	31283	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	74.302,94	05/02/2020	2854	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,05
27/11/2020	31285	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	3.061,32	18/11/2020	28107	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	8,03
29/06/2020	18210	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	623,33	19/11/2020	27737	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	150,69
29/06/2020	16881	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	2.700,48	20/03/2020	7662	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	746,25
28/08/2020	22443	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	91.581,94	23/12/2020	31472	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	4.963,90
28/08/2020	22451	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	26.921,31	20/08/2020	19830	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
27/02/2020	7605	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	1.275.390,89	15/09/2020	21559	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	293,01
30/07/2020	20265	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	333,69	13/01/2020	260	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	41,29
29/09/2020	24810	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	1.221.661,88	23/04/2020	10427	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	5,12
29/09/2020	24800	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	2.002,08	23/09/2020	23185	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	3.950,42
29/10/2020	28830	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Crédito	76,00	20/01/2020	584	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	39,63
28/05/2020	14870	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	2.525,88	10/12/2020	29727	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	64,40
28/05/2020	15071	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	1.209.152,21	10/06/2020	14239	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	138,06

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
17/12/2020	32237	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Crédito	873,03	23/04/2020	10443	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	4.744,78
17/12/2020	32240	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Crédito	1.687.613,16	15/10/2020	25035	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	44,90
29/10/2020	28828	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	1.172.081,85	10/09/2020	21788	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	134,55
29/10/2020	28844	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	39.134,06	23/04/2020	10439	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	421,22
29/10/2020	28847	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	2.886,72	20/11/2020	28304	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	356,32
01/12/2020	33467	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	1.027,12	19/02/2020	4564	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	20,03
15/05/2020	12807	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	632,84	23/12/2020	31484	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	96,95
29/12/2020	32592	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.431,14	23/12/2020	31469	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	28,47
31/07/2020	19298	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	126,88	20/08/2020	19974	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	377,40
31/12/2020	32998	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	125,88	20/10/2020	25552	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	5.117,73
04/12/2020	29980	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.178,76	20/02/2020	4328	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	323,73
03/08/2020	18908	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.907,50	16/12/2020	30628	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.087,50
30/10/2020	27004	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	43,77	18/09/2020	22561	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	294,21
31/08/2020	21691	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	33,68	18/03/2020	7371	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	17,16
22/10/2020	26736	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.889,25	17/06/2020	14819	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,93
02/07/2020	17488	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.876,76	20/05/2020	12167	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	47,74
23/07/2020	18253	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	459,44	01/07/2020	15810	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,02
21/09/2020	23381	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	371,66	02/12/2020	29431	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	354,00
26/11/2020	29279	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	631,50	05/02/2020	2851	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,88
16/03/2020	7754	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	657,72	10/06/2020	13595	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	115,00
07/10/2020	24860	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	155,53	11/03/2020	6670	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Débito	8,43

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
20/08/2020	20808	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.231,61	22/07/2020	17739	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
21/02/2020	5537	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.946,14	18/09/2020	22624	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	335,84
04/08/2020	19055	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.535,02	24/06/2020	15337	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,61
19/03/2020	8159	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	167,09	10/09/2020	21786	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	35,04
03/08/2020	18907	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	4.042,92	12/08/2020	19076	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	64,48
20/07/2020	18108	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	214,49	05/02/2020	2893	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	16.587,85
14/04/2020	10186	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	5.627,75	15/09/2020	21266	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	428,30
30/04/2020	11852	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	130,24	19/05/2020	12724	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	88,31
07/01/2020	202	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	133,94	23/04/2020	10388	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	20,81
07/01/2020	200	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	20,65	20/07/2020	17391	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	254,37
29/05/2020	14386	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	202,44	22/01/2020	1397	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,77
18/09/2020	23376	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	330,07	18/11/2020	28131	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,41
20/03/2020	8304	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	990,10	23/04/2020	10444	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	17,70
14/07/2020	17357	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.469,58	24/06/2020	15319	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,67
15/04/2020	11966	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.807,32	19/08/2020	20094	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,33
04/06/2020	14098	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	65,93	11/03/2020	6671	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Débito	4,33
01/09/2020	21386	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	5.588,50	06/05/2020	11395	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	5,04
28/08/2020	21451	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	2.059,85	07/10/2020	24158	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Débito	6.521,10
19/03/2020	8218	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	937,58	12/02/2020	3685	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	71,32
11/09/2020	22495	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	5.523,98	20/02/2020	3531	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	4,31

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
24/12/2020	32324	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	621,22	17/06/2020	14822	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	141,75
30/09/2020	24276	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	103,34	08/04/2020	9209	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,72
24/09/2020	24402	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	490,93	23/12/2020	31496	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,78
11/05/2020	12154	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.755,40	20/08/2020	18941	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.159,91
29/04/2020	11969	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.799,86	10/06/2020	14168	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	77,57
22/12/2020	33208	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.507,75	11/03/2020	6703	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	7,40
31/08/2020	21698	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	76,69	19/06/2020	15032	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	32,63
28/01/2020	2966	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	917,28	20/02/2020	4316	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	325,58
30/12/2020	32634	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	490,56	19/05/2020	12737	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	301,83
06/04/2020	9455	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.175,16	01/07/2020	15798	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	5,19
16/03/2020	7633	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	601,48	10/08/2020	18999	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	38,17
11/02/2020	3886	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.220,93	26/08/2020	20633	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	641,57
04/06/2020	14097	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.172,22	10/01/2020	168	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,88
31/01/2020	3063	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	94,55	22/01/2020	1420	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	18,38
14/09/2020	22656	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.056,94	20/03/2020	7691	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	101,01
12/03/2020	7242	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	356,62	01/07/2020	15773	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	216,03
20/10/2020	25975	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.024,04	19/05/2020	12740	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	369,37
31/03/2020	8985	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	9,81	10/08/2020	18820	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	115,00
01/04/2020	8952	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	5.041,85	05/02/2020	2860	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	6,49
30/06/2020	16317	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	110,79	05/08/2020	18746	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	80,93

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
09/12/2020	30334	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	809,78	01/04/2020	8644	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	3.734,26
25/05/2020	13331	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	784,99	22/01/2020	1373	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,83
17/04/2020	10487	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	624,30	29/07/2020	18313	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	354,91
29/09/2020	24414	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.215,46	10/07/2020	16639	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	77,79
24/07/2020	18362	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	370,43	08/04/2020	9267	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	96,95
18/09/2020	23373	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.234,53	22/07/2020	17754	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.416,06
17/02/2020	4681	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	141,14	20/02/2020	4308	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	377,11
17/09/2020	23362	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	96,39	18/11/2020	28125	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,79
01/06/2020	13750	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.790,21	23/12/2020	32002	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Débito	1,66
30/09/2020	24277	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	149,79	13/05/2020	11665	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	36,57
22/07/2020	18112	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	572,13	25/11/2020	28855	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,20
22/06/2020	15525	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	597,85	05/02/2020	2887	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	16,67
25/11/2020	29214	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	974,03	13/10/2020	24139	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	98,18
11/08/2020	19611	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.655,19	20/11/2020	28284	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	84,60
16/11/2020	28441	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	992,02	13/05/2020	12005	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	109,15
03/07/2020	16445	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	511,97	21/10/2020	25648	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,22
31/03/2020	8825	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	117,82	01/07/2020	15772	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	228,41
28/09/2020	23970	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	735,75	20/02/2020	4327	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	377,40
09/10/2020	25091	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.150,72	20/07/2020	17395	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	157,43
09/12/2020	30989	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	616,26	20/02/2020	4300	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	3,13

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
04/09/2020	22082	2.1.8.9.1.01.01 - Depositos a Identificar	Crédito	39,64	20/02/2020	3569	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	184.408,61
18/09/2020	23374	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	190,80	23/12/2020	31933	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	149,62
18/03/2020	8123	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	411,31	16/12/2020	30867	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	344,71
31/07/2020	19293	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	83,28	10/06/2020	14166	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	124,72
06/10/2020	25229	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	824,66	10/07/2020	16510	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	111,89
07/04/2020	9519	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	133,19	22/07/2020	17727	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,70
12/06/2020	14862	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	543,32	16/09/2020	22397	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	233,92
22/07/2020	18027	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	941,79	15/10/2020	25027	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,62
21/08/2020	20803	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.554,37	10/01/2020	144	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	100,00
31/01/2020	3071	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	111,73	23/12/2020	31901	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	141,66
04/11/2020	27149	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.744,72	15/09/2020	21557	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	40,58
08/12/2020	30239	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.088,52	30/09/2020	23756	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	211,50
19/10/2020	25804	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	763,26	16/12/2020	30638	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.386,50
24/03/2020	8501	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	110,43	23/04/2020	10399	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	16,16
18/05/2020	14050	2.1.8.9.1.01.01 - Depositos a Identificar	Crédito	78,88	20/07/2020	14568	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	45,95
21/01/2020	1852	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	715,32	10/02/2020	2994	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	468,87
28/08/2020	21454	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	311,71	15/09/2020	21564	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	28,83
28/08/2020	21449	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	180,79	10/09/2020	21741	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,03
01/09/2020	23346	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	481,27	10/08/2020	18945	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	96,68
31/07/2020	19301	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	168,11	23/12/2020	31494	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,10

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
17/02/2020	4775	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	757,30	18/11/2020	28095	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,25
25/03/2020	11674	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	190,66	13/10/2020	24751	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	36,57
23/04/2020	10856	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	238,52	15/07/2020	17123	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	665,29
31/01/2020	3070	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	54,25	10/12/2020	29565	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	51,30
30/10/2020	27015	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	134,56	27/05/2020	13113	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	14,09
19/03/2020	8220	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	516,77	02/09/2020	21164	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	175,62
18/09/2020	23216	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	786,85	23/12/2020	31521	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
31/01/2020	3062	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	120,69	19/05/2020	12641	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	6,10
19/03/2020	8158	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.852,33	24/06/2020	15360	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	1.037,35
15/12/2020	31301	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.423,75	19/05/2020	12609	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,38
10/03/2020	6936	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	28,85	10/07/2020	16010	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	86,25
31/07/2020	19300	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	27,53	10/06/2020	13584	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	115,00
30/11/2020	30147	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	37,27	15/07/2020	17107	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	24,08
16/10/2020	25749	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.462,61	15/07/2020	16869	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	112,04
08/09/2020	23350	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	958,74	20/11/2020	28796	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Débito	548.073,82
02/03/2020	5964	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	683,30	20/04/2020	10096	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	83,09
30/11/2020	30140	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	27,06	20/03/2020	7643	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	828,47
28/07/2020	18546	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	406,01	13/05/2020	11988	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	134,55
14/12/2020	30880	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	663,31	20/08/2020	19957	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	341,57
29/09/2020	24411	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.635,35	02/09/2020	21162	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	201,15

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
18/09/2020	23375	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	86,57	19/02/2020	4634	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	121,88
18/12/2020	32342	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	50,00	08/04/2020	9247	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.296,54
12/03/2020	7230	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00	10/02/2020	2993	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	339,20
07/08/2020	19218	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00	11/05/2020	11447	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	361,77
03/04/2020	9006	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	342,00	10/12/2020	29903	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	64,89
12/03/2020	7224	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00	12/02/2020	3682	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	43,81
06/03/2020	6549	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00	05/02/2020	2878	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,53
19/03/2020	8238	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	55,00	18/03/2020	7403	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,94
01/06/2020	13522	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	399,72	13/04/2020	8853	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	1.003,11
07/02/2020	5741	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	2,96	15/09/2020	21561	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	123,63
27/02/2020	5586	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.800,00	15/10/2020	25033	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.082,40
17/12/2020	32956	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	9,00	10/06/2020	14240	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	12,91
12/03/2020	7223	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	493,75	20/02/2020	4287	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	79,66
03/07/2020	16337	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00	11/09/2020	22110	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	32,15
28/08/2020	21885	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	531,15	13/04/2020	9308	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	38,17
20/05/2020	13884	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	531,15	23/12/2020	31899	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	77,66
23/10/2020	26622	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	531,15	09/12/2020	29931	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	104,43
26/06/2020	15685	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00	24/06/2020	15325	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
25/06/2020	16381	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	5,35	24/06/2020	15338	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,12
18/09/2020	23051	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	942,00	05/02/2020	2833	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,59
22/04/2020	11391	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	6.942,79	20/02/2020	4299	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	69,49

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
23/03/2020	8323	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.292,00	30/10/2020	26553	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.853,83
22/01/2020	1914	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	386,77	23/04/2020	10398	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	22,28
24/01/2020	2687	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	120,00	23/09/2020	23137	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
20/08/2020	20348	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.102,40	23/09/2020	23170	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	19,65
26/06/2020	15684	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	886,00	18/03/2020	7373	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,18
29/09/2020	23981	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	901,60	20/08/2020	19942	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	245,76
14/07/2020	17836	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	132,04	18/11/2020	28155	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,51
27/03/2020	8720	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	812,00	18/11/2020	28150	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,11
04/09/2020	21650	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00	09/12/2020	29933	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	64,19
20/01/2020	3748	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	531,15	28/10/2020	26337	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	87,79
21/12/2020	31429	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00	28/02/2020	5460	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	83,72
08/12/2020	30103	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	932,29	23/12/2020	31530	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,06
04/08/2020	19010	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00	10/02/2020	3004	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,23
10/08/2020	19308	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	902,00	24/06/2020	15344	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	283,03
18/03/2020	8329	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	30,00	15/01/2020	2612	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2,84
06/07/2020	16877	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	147,00	01/07/2020	15803	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,74
26/03/2020	8722	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	3.851,64	20/10/2020	25498	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,37
24/09/2020	24625	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	202,92	16/12/2020	30769	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	81,99
15/06/2020	14763	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	976,00	06/05/2020	11434	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	32.110,91
29/10/2020	27598	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	11.332,47	23/12/2020	31464	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	86,77
02/09/2020	24604	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	10.715,91	25/08/2020	20194	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	118,70

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
02/03/2020	11008	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	2,50	21/10/2020	25663	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,51
11/11/2020	29326	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	2.227,27	10/02/2020	4242	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	122,44
19/02/2020	5033	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	943,50	05/08/2020	18747	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	2,79
17/04/2020	10234	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00	22/01/2020	1384	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	24,48
13/07/2020	18975	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	48,32	06/05/2020	11441	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	386,98
26/11/2020	29244	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	2,12	23/04/2020	10386	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,32
03/08/2020	18778	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00	16/12/2020	30612	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
17/07/2020	17547	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	565,30	13/04/2020	9478	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	149,52
19/05/2020	13324	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	3.000,00	16/12/2020	30595	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,24
20/03/2020	8152	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	497,68	07/10/2020	24310	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	5,75
12/03/2020	7228	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	256,84	25/03/2020	8263	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	97,47
06/03/2020	6566	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	355,70	28/02/2020	5452	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	22,07
20/02/2020	5198	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	342,00	25/03/2020	8291	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	14,58
16/09/2020	23673	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	123,82	02/12/2020	29432	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	223,59
18/09/2020	24472	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	18,00	18/11/2020	28118	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	223,50
27/01/2020	2258	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	97,42	16/12/2020	30582	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	7,42
20/11/2020	28645	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	967,00	07/10/2020	24333	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	29,25
18/02/2020	6011	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	531,15	20/08/2020	19933	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.489,31
18/12/2020	31289	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	470,76	10/02/2020	3101	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
20/07/2020	19644	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	250,00	23/12/2020	31523	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
18/09/2020	23053	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	572,00	16/03/2020	6835	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	134,97

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
19/02/2020	4965	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	87,32	10/06/2020	14159	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	6,36
23/04/2020	11006	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	9,00	19/02/2020	4587	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
14/02/2020	4342	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00	07/10/2020	24347	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	221,38
26/03/2020	8723	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	7.108,83	23/09/2020	23186	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	370,45
18/09/2020	23049	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00	20/10/2020	25550	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.175,63
20/03/2020	8718	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	247,91	16/11/2020	27590	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	46,85
14/02/2020	4344	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	592,00	16/12/2020	30625	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.051,66
19/11/2020	29328	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	105,54	10/02/2020	3093	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	4,24
23/01/2020	1919	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.059,23	11/05/2020	11660	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	47,13
09/03/2020	8237	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	3,00	22/01/2020	1380	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	17,13
13/04/2020	9958	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	240,67	15/10/2020	25013	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Débito	1,07
17/12/2020	31203	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	776,80	18/11/2020	28078	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,04
27/05/2020	13374	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	145,00	11/03/2020	6729	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	255,09
03/08/2020	18775	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00	17/06/2020	14827	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	20,32
12/08/2020	20153	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	59,00	18/09/2020	22626	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	329,47
21/05/2020	13325	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	254,00	07/10/2020	24328	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	11,53
26/06/2020	15683	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	753,00	05/08/2020	18865	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,27
17/03/2020	10886	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	531,15	06/05/2020	11416	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,98
24/11/2020	29243	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	580,80	12/08/2020	19342	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	6.048,00
11/05/2020	12902	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	41,00	20/08/2020	19952	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	733,32
17/04/2020	10233	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00	20/01/2020	959	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	157,43

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
22/01/2020	1911	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	178,92	20/07/2020	17286	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	337,56
22/12/2020	32964	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	470,76	28/10/2020	26341	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	21,37
18/12/2020	31290	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	420,00	10/06/2020	14245	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	13,47
17/04/2020	11263	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	581,15	19/05/2020	12626	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
29/09/2020	24473	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1,00	16/12/2020	30804	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	74,13
17/04/2020	10232	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	500,00	01/04/2020	8634	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	66,82
02/03/2020	5860	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	342,00	20/02/2020	4319	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	335,05
26/06/2020	15686	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	885,00	28/02/2020	5468	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	597,73
27/05/2020	13234	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	492,00	10/07/2020	16012	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	40,41
21/02/2020	7836	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	52,50	15/09/2020	22167	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	142,58
10/07/2020	16816	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.030,70	11/12/2020	29832	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	41,29
15/06/2020	14764	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	625,00	22/01/2020	1407	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
13/04/2020	9799	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	692,00	21/10/2020	25655	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,08
13/04/2020	9796	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.800,00	07/10/2020	24308	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	7,25
20/02/2020	5211	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	342,00	29/05/2020	13344	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.853,82
06/03/2020	6547	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00	11/03/2020	6687	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,83
16/03/2020	7504	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	92,00	07/10/2020	24323	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,13
12/03/2020	7219	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	450,00	13/05/2020	11995	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	211,49
13/11/2020	27893	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	970,60	12/08/2020	19346	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	100,91
03/04/2020	9004	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00	07/10/2020	24331	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,40

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
13/11/2020	27890	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.252,00	03/06/2020	13542	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	25,42
03/09/2020	21568	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	0,90	13/04/2020	8863	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,23
14/08/2020	19887	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00	10/06/2020	13627	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	41,36
20/03/2020	8245	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	392,00	29/01/2020	2223	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,41
17/04/2020	10231	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00	22/01/2020	1383	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	16,42
26/06/2020	15687	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00	28/02/2020	5474	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10.093,78
15/12/2020	30738	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	922,00	18/09/2020	22593	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	377,11
25/09/2020	23736	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	923,32	02/12/2020	29427	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	195,11
13/03/2020	8248	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	824,80	10/06/2020	13593	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	102,70
04/06/2020	13969	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	737,03	05/08/2020	18754	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	216,03
13/05/2020	12176	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	456,40	20/08/2020	19932	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	3.749,28
13/11/2020	28657	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	363,93	20/10/2020	25545	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	339,51
15/07/2020	18986	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	531,15	28/10/2020	26343	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	48,94
24/09/2020	24563	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	232,10	19/06/2020	14559	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.159,91
27/08/2020	21002	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	523,00	05/02/2020	2859	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	8,89
17/07/2020	18988	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	531,15	16/12/2020	30598	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	121,74
08/06/2020	14153	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	606,70	22/06/2020	14563	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	136,93
10/07/2020	16974	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00	23/04/2020	10438	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	162,86
03/04/2020	9005	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	900,20	23/09/2020	23127	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
27/04/2020	10906	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.486,40	23/04/2020	10414	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,04
13/10/2020	25004	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	569,11	23/09/2020	23131	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,82

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
21/08/2020	21217	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	167,10	05/02/2020	2883	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15.489,27
26/03/2020	8533	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	751,30	18/03/2020	7364	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,81
23/03/2020	8324	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	500,00	20/11/2020	28262	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	144,31
17/04/2020	10235	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	984,50	19/08/2020	20127	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,65
26/06/2020	15682	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	739,80	23/11/2020	27733	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	154,32
11/12/2020	30546	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00	22/07/2020	17750	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,35
13/05/2020	12175	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00	11/03/2020	6686	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,15
09/04/2020	9562	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	935,05	18/03/2020	7386	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	16,65
16/09/2020	24696	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	531,15	29/04/2020	10958	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	80,36
16/10/2020	25468	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00	21/10/2020	25671	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,89
23/10/2020	26167	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00	26/08/2020	20620	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	3.685,50
06/03/2020	6548	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	692,00	05/02/2020	2870	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	7,47
14/02/2020	4343	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	500,00	15/01/2020	2598	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	16.818,75
20/03/2020	8151	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	942,00	20/01/2020	1024	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	5.509,35
04/12/2020	29897	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.292,00	16/09/2020	22398	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.034,27
15/10/2020	25987	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	7,67	29/01/2020	2210	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	48,25
20/03/2020	8150	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	875,25	10/11/2020	26867	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	115,00
13/11/2020	27899	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00	20/08/2020	19953	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	347,89
23/09/2020	23462	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	905,20	10/02/2020	3000	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	347,58
10/07/2020	16815	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00	05/11/2020	26745	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	135,27
26/03/2020	8719	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	1.600,00	10/11/2020	27058	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	152,24

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/06/2020	14691	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	641,88	10/02/2020	3098	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	131,41
13/11/2020	27537	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	18/09/2020	22669	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	5.100,34
22/12/2020	31763	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	59,84	05/11/2020	26747	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	249,09
15/12/2020	30823	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	697,61	11/11/2020	27226	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	99,07
15/05/2020	12345	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,11	12/02/2020	3111	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	46,78
15/01/2020	651	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,54	13/04/2020	9477	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	64,48
15/12/2020	29643	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,16	20/01/2020	992	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	84,60
15/07/2020	16913	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,09	15/09/2020	24698	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	32.798,54
13/03/2020	6771	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,72	20/10/2020	25484	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	357,32
15/01/2020	633	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,34	19/06/2020	15021	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	4.899,05
15/06/2020	14687	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	283,03	11/03/2020	6682	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,55
15/06/2020	14638	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	13/10/2020	24749	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	41,29
18/03/2020	6931	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.477,38	19/08/2020	20102	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,41
14/02/2020	4044	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,98	10/09/2020	21749	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,02
15/05/2020	12387	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,73	11/03/2020	6702	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,42
15/06/2020	14734	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,25	20/04/2020	10102	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.249,88
15/01/2020	544	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	20,32	15/01/2020	2620	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	49,14
22/07/2020	17332	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	347,89	15/10/2020	25031	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	71,32
12/05/2020	11867	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	344,63	20/08/2020	19954	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	334,41
12/06/2020	14313	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	337,57	20/10/2020	24590	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	212.990,97
10/03/2020	6792	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	816,20	20/03/2020	7676	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	153,40
19/03/2020	7750	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	178,74	18/09/2020	22560	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	5.559,08

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
23/09/2020	23245	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.489,31	06/05/2020	11402	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,16
18/05/2020	12102	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	227,49	10/02/2020	3003	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	86,25
12/02/2020	3751	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.377,04	13/07/2020	16652	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	41,29
09/12/2020	30161	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.307,65	13/10/2020	24594	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	70,95
19/03/2020	7757	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	0,60	19/05/2020	12630	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
06/02/2020	3292	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	811,07	30/11/2020	29295	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.853,83
18/05/2020	12098	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	564,88	10/06/2020	13599	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	465,24
04/11/2020	26700	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	1.270,41	20/03/2020	7678	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	255,71
30/06/2020	15795	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	863,06	22/06/2020	14561	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
17/12/2020	30955	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	264,61	16/12/2020	30603	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.273,39
01/04/2020	8788	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	361,77	22/01/2020	1409	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,41
05/05/2020	11500	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	3.475,57	11/03/2020	6889	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	3.345,62
19/03/2020	7723	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	946,52	27/05/2020	13116	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	13,48
07/01/2020	2116	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.322,88	23/12/2020	31489	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
16/07/2020	17329	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.489,31	05/02/2020	2858	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,26
07/01/2020	2118	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	870,60	03/06/2020	13531	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	221,38
03/06/2020	13580	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	3.750,06	18/11/2020	28103	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,24
22/10/2020	25919	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	793,61	10/06/2020	13589	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	516,63
30/07/2020	18441	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	863,21	20/01/2020	950	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	72,91
22/12/2020	31649	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	172,24	13/10/2020	24596	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	64,89
04/08/2020	18596	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.489,31	13/05/2020	11980	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,94

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
23/12/2020	31632	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	1.354,30	22/06/2020	12200	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	137,02
22/09/2020	23237	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	3.657,69	23/12/2020	31980	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	271,75
19/03/2020	7732	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	431,70	15/04/2020	9789	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	54,12
15/10/2020	25361	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	3.178,21	01/07/2020	15801	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,03
19/03/2020	7743	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	69,81	28/02/2020	5466	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.193,19
01/04/2020	8768	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	3.614,38	10/01/2020	147	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	1.000,38
17/03/2020	7345	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	473,41	22/01/2020	1372	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,86
17/03/2020	7345	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	828,47	18/11/2020	28100	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	152,21
12/11/2020	27750	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.718,51	15/09/2020	21556	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	6,96
12/11/2020	27750	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	363,70	31/07/2020	18565	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.853,83
13/02/2020	4143	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	491,01	20/04/2020	10090	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,49
13/02/2020	4143	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.320,06	18/11/2020	28156	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,70
14/05/2020	12024	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	814,18	20/11/2020	28305	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	384,23
14/05/2020	12024	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.198,28	08/04/2020	9255	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	135,27
10/01/2020	2518	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	992,03	29/04/2020	10931	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,94
10/01/2020	2518	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.678,48	31/08/2020	21064	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.853,82
18/12/2020	31100	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.510,39	23/12/2020	31971	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,09
18/12/2020	31100	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	559,40	21/10/2020	25669	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,11
08/07/2020	16536	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	444,46	23/04/2020	10441	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	80,19
08/07/2020	16536	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	777,81	20/03/2020	7221	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Débito	565.368,65
01/04/2020	8772	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	850,57	05/02/2020	2867	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,44
01/04/2020	8772	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	486,04	10/06/2020	13587	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	818,90

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
12/11/2020	27754	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.482,98	19/05/2020	12715	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	253,00
12/11/2020	27754	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	313,85	20/11/2020	28275	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	255,71
18/06/2020	14418	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	742,80	10/08/2020	18802	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	444,46
18/06/2020	14418	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	424,45	20/03/2020	7698	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	337,14
07/01/2020	1759	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	491,22	13/10/2020	24567	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	303,98
07/01/2020	1759	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	280,69	19/05/2020	12636	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,11
23/09/2020	23241	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	441,97	15/07/2020	17102	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	3,67
23/09/2020	23241	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	773,45	07/10/2020	24327	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,07
07/01/2020	1335	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	342,41	10/03/2020	6124	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	32,00
05/03/2020	6128	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	442,86	22/07/2020	17731	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,43
23/12/2020	31656	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1,14	22/01/2020	2693	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	148,87
10/11/2020	27268	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	380,46	20/10/2020	25210	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	151,68
30/01/2020	2633	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	442,86	16/12/2020	30581	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,76
30/03/2020	8616	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	380,46	18/11/2020	28115	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	29,22
10/12/2020	30293	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	442,86	11/05/2020	11658	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,80
23/12/2020	31655	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	386,62	23/12/2020	31486	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	674,51
26/05/2020	12764	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	380,46	26/08/2020	20628	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	40,25
04/08/2020	18927	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	380,46	19/05/2020	13317	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Débito	573.629,59
07/01/2020	1334	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	44,29	19/08/2020	20097	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,95
23/12/2020	31654	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,94	29/04/2020	10935	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	83,87
22/12/2020	33474	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	519,15	09/12/2020	29927	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	290,07
22/12/2020	33474	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	426,77	10/11/2020	27062	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	64,40

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
22/12/2020	33474	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Crédito	708,75	07/10/2020	24313	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,32
30/01/2020	4150	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	51.409,13	16/12/2020	30624	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.050,81
30/01/2020	4150	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	37.657,35	23/12/2020	31502	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,86
30/01/2020	4150	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Crédito	2.699,18	16/07/2020	17536	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	183,23
30/01/2020	4150	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	189.578,95	10/08/2020	18807	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	24,24
30/01/2020	4150	2.1.8.8.1.01.07 - Contribuição Assistencial	Crédito	12.171,27	23/12/2020	31528	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,15
30/01/2020	4150	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	6.373,02	12/03/2020	6467	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	56,00
30/01/2020	4150	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	481.149,33	20/02/2020	4305	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	76,99
30/01/2020	4150	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Crédito	42.763,20	13/04/2020	9480	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	41,29
27/02/2020	7606	2.1.8.8.1.01.07 - Contribuição Assistencial	Crédito	12.077,21	23/09/2020	23169	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,65
27/02/2020	7606	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Crédito	798,59	01/07/2020	15800	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,34
27/02/2020	7606	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Crédito	4.871,50	19/06/2020	15022	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	238,18
27/02/2020	7606	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	203.154,03	12/08/2020	30678	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.697,53
27/02/2020	7606	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	6.658,60	05/08/2020	18862	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,34
27/02/2020	7606	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Crédito	43.136,40	19/02/2020	4607	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,25
27/02/2020	7606	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Crédito	73,11	10/01/2020	183	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	70,95
27/02/2020	7606	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	40.585,94	12/08/2020	19344	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	71,32
27/02/2020	7606	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	51.656,52	01/07/2020	15809	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	6,80
30/01/2020	3935	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	779,42	15/04/2020	9786	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,94
30/01/2020	3935	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Crédito	28,36	20/01/2020	976	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	179,17
12/08/2020	19526	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.023,75	24/08/2020	20695	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,97

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
12/08/2020	19526	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	749,54	23/09/2020	23166	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,36
07/01/2020	2498	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	980,28	01/04/2020	8631	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,02
07/01/2020	2498	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	363,07	22/01/2020	1371	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,79
18/11/2020	28269	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	96,95	22/01/2020	1402	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	16,78
04/02/2020	3022	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	327,21	20/07/2020	19402	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Débito	535.747,25
13/08/2020	19808	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	337,30	13/10/2020	24124	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	853,12
25/06/2020	15156	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	339,18	12/11/2020	27104	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	177,77
05/03/2020	6144	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	379,69	31/08/2020	21062	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	899,29
28/04/2020	10921	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	369,37	21/10/2020	25667	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	685,80
28/02/2020	5492	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	126,88	18/09/2020	22586	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	8,00
18/11/2020	28265	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	152,24	28/02/2020	5481	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	386,43
08/10/2020	24805	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	351,23	16/12/2020	30594	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	197,06
09/06/2020	14187	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	149,33	25/03/2020	8284	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	22.709,76
23/03/2020	8148	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	127,08	19/05/2020	12628	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,68
08/04/2020	9411	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	138,82	28/02/2020	5472	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	472,50
09/12/2020	30159	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	347,18	30/06/2020	15793	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.076,91
04/12/2020	29837	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	147,29	11/11/2020	27229	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	144,77
16/06/2020	14888	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	334,51	29/07/2020	18307	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	40,06
25/06/2020	15157	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	340,17	20/10/2020	25207	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	148,34
29/04/2020	11073	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	310,86	13/07/2020	16651	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,35
25/03/2020	8149	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	340,75	15/01/2020	2619	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	23,05

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
27/02/2020	5430	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	147,04	23/12/2020	31485	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	29,22
29/04/2020	11068	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	141,65	13/04/2020	8861	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	29,57
04/06/2020	13600	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	334,91	23/12/2020	31976	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	39,42
27/08/2020	20709	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	385,89	29/04/2020	10945	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	204,61
26/03/2020	8171	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	149,52	15/04/2020	9568	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	137,90
04/02/2020	3027	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	132,87	23/12/2020	31916	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	149,62
25/06/2020	15158	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	37,93	19/05/2020	12720	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	84,60
27/02/2020	5441	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	131,62	25/03/2020	8285	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.477,38
30/03/2020	8605	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	316,25	28/02/2020	5477	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	97,98
03/02/2020	2731	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	134,71	08/09/2020	21232	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Débito	6.693,03
19/05/2020	12448	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	301,83	31/01/2020	2684	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.171,29
23/09/2020	23252	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	152,12	11/03/2020	6749	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.226,00
24/06/2020	15246	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	142,37	10/02/2020	2992	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	339,20
28/02/2020	5496	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	675,96	16/12/2020	30575	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,02
23/03/2020	8073	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	137,79	20/03/2020	7682	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	377,11
29/07/2020	18445	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	307,99	23/12/2020	31945	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	141,66
02/06/2020	13612	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	13,18	20/02/2020	4306	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	78,17
24/08/2020	20173	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	690,18	22/07/2020	17713	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,80
27/11/2020	29186	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	353,39	11/03/2020	6696	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,81
07/07/2020	16324	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	138,76	08/07/2020	16464	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	674,51
31/08/2020	20880	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	366,17	02/09/2020	21166	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.004,63
23/06/2020	15242	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	140,85	20/03/2020	7679	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,50

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
23/04/2020	10351	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	340,06	19/02/2020	4582	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,37
30/09/2020	23905	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	347,18	20/08/2020	19949	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	5.511,47
23/03/2020	8072	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	342,37	13/01/2020	258	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	163,04
06/10/2020	24481	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	163,67	18/09/2020	22608	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	254,37
23/06/2020	15241	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	140,49	19/05/2020	12631	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,93
20/01/2020	1324	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	4.733,03	10/07/2020	16563	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	12,40
06/04/2020	9162	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	516,63	23/09/2020	23162	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,49
06/03/2020	6411	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.441,13	10/07/2020	16505	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	83,39
09/12/2020	30183	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.785,77	18/09/2020	22670	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	158,57
07/01/2020	1754	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.841,52	10/09/2020	21784	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,48
05/11/2020	26703	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	5.924,61	12/02/2020	3691	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	81,61
08/05/2020	11754	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.841,52	07/10/2020	24317	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,27
05/05/2020	11558	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	1.002,98	23/04/2020	10419	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	21,65
05/11/2020	27032	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.078,68	26/08/2020	20634	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.138,47
10/12/2020	30287	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.087,50	28/02/2020	5465	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.045,17
16/09/2020	22547	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	179,53	20/01/2020	998	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	72,26
10/02/2020	3577	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	5.497,84	11/05/2020	11661	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	38,92
30/06/2020	15666	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	674,51	23/12/2020	31478	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	200,96
08/09/2020	21180	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	29,22	25/09/2020	23324	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	163,83
07/01/2020	2477	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	28,26	18/09/2020	22604	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	207,03
30/06/2020	15676	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	674,51	10/06/2020	14248	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	140,67
06/08/2020	19183	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	29,22	24/06/2020	15364	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	169,77

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
06/08/2020	19182	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	674,51	18/11/2020	28137	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,84
10/11/2020	27274	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	674,51	11/05/2020	11444	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	944,46
13/02/2020	4101	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	648,51	19/02/2020	4574	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	17,20
30/06/2020	15665	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	29,22	10/12/2020	29553	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	12,84
07/01/2020	2474	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	648,52	19/05/2020	12734	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	310,86
30/06/2020	15667	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	29,22	12/05/2020	14132	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	53.328,09
30/06/2020	15677	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	29,22	23/12/2020	31906	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	141,66
17/12/2020	30557	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	29,22	20/10/2020	25497	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	157,43
30/06/2020	15678	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	674,51	29/04/2020	11153	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	16,58
10/11/2020	27361	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	29,22	23/12/2020	31997	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Débito	1,94
30/06/2020	15679	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	29,22	18/09/2020	22584	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	8,12
27/08/2020	20640	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	274,62	20/11/2020	28292	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2.078,68
07/01/2020	1738	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	274,62	25/06/2020	14579	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,48
27/11/2020	29298	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	126,30	26/08/2020	20626	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,06
04/12/2020	29869	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,15	18/11/2020	28092	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,33
04/12/2020	29876	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	290,07	22/07/2020	17735	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
25/06/2020	15482	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	274,62	22/07/2020	17749	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
29/04/2020	10821	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	274,62	23/12/2020	31973	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	1.653,99
16/01/2020	2586	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	148,87	23/12/2020	31907	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	162,45
29/09/2020	23899	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	274,62	07/01/2020	173	2.1.8.8.1.01.07 - Contribuição Assistencial	Débito	12.246,87
30/03/2020	8615	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.251,39	06/05/2020	11440	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	87,07
28/07/2020	17983	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	274,62	16/12/2020	30771	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	255,71
02/06/2020	13458	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	274,62	10/09/2020	21785	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,51

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
19/11/2020	28548	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	148,32	23/04/2020	10418	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,31
30/01/2020	2662	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	274,62	25/03/2020	8272	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.359,28
10/03/2020	6761	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	274,62	02/12/2020	29422	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	28,19
19/10/2020	23801	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	30,52	05/08/2020	18846	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,07
18/06/2020	12679	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	49,49	01/04/2020	8632	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	3.294,84
18/11/2020	27933	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	104,63	19/06/2020	15031	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	293,70
20/07/2020	16455	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	37,63	08/04/2020	9231	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,02
20/07/2020	15104	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	3,96	21/01/2020	1325	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	46,85
19/10/2020	23098	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	87,79	29/04/2020	10939	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	48,76
20/01/2020	1105	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	114,20	20/11/2020	28277	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	81,99
18/03/2020	6157	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	80,82	24/06/2020	15345	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,51
18/03/2020	6394	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	21,72	21/09/2020	22328	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	150,72
18/11/2020	27929	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	113,25	16/12/2020	30890	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	254,76
20/07/2020	15729	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	28,74	25/06/2020	14580	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	13,18
18/02/2020	2253	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	10,67	12/11/2020	27102	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	64,48
15/09/2020	22459	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	36,24	20/03/2020	7670	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	94,38
14/02/2020	4176	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	85,23	24/06/2020	15324	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,51
21/01/2020	1103	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	87,17	10/02/2020	2998	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	7.146,85
18/09/2020	19967	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	65,49	19/02/2020	4570	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,16
15/07/2020	16959	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	17,33	10/06/2020	14174	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Débito	5,83
14/08/2020	19663	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,74	25/11/2020	28867	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	96,95
15/09/2020	22120	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	17,29	07/10/2020	24320	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,80
13/11/2020	27662	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,17	20/02/2020	4280	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	207,03
15/06/2020	14700	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,08	15/01/2020	2600	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,11

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/07/2020	16929	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	22/01/2020	1406	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	7,56
15/01/2020	680	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,67	21/10/2020	25647	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,79
15/09/2020	22118	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,24	20/02/2020	4307	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	441,92
15/06/2020	14738	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,64	10/06/2020	14162	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	83,72
19/08/2020	18318	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	1.231,76	13/05/2020	11992	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	221,38
16/04/2020	9580	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	10,62	15/07/2020	17112	2.1.8.8.1.18.10 - COSIRF - Código 8767	Débito	109,64
16/11/2020	27698	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	2,48	24/06/2020	15363	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	7,07
15/06/2020	14631	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	25,41	18/11/2020	28084	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	14,95
13/11/2020	27403	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,74	05/08/2020	18850	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,08
13/03/2020	7026	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,38	13/05/2020	11998	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	219,34
15/05/2020	12347	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	22/06/2020	12199	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	42,98
13/03/2020	7071	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	17,24	18/03/2020	7396	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
13/03/2020	6841	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	23,30	15/10/2020	25029	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	83,72
14/08/2020	19739	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,35	23/09/2020	23147	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	22,44
14/02/2020	4050	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,01	23/12/2020	31960	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,24
22/12/2020	31783	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	141,66	25/09/2020	23321	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	11,87
14/08/2020	19693	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,24	10/09/2020	21763	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,89
15/01/2020	627	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,89	15/01/2020	2609	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	165,68
15/04/2020	10041	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	21,65	13/10/2020	24558	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	21,49
09/12/2020	30116	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,22	09/04/2020	9475	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	56,00
13/03/2020	6543	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,92	01/04/2020	8657	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	219,34
30/10/2020	26391	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,51	20/07/2020	17304	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.552,23
15/01/2020	537	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	703,18	10/02/2020	3010	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	51,30
22/12/2020	31773	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	141,66	12/11/2020	28777	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	56.270,57

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/09/2020	22418	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,05	15/09/2020	22170	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	28,66
22/12/2020	31797	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	149,62	16/12/2020	30821	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	140,55
15/05/2020	12337	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,09	20/04/2020	10082	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	695,88
27/03/2020	8244	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,48	11/03/2020	6711	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	946,92
02/06/2020	13453	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	29,57	11/05/2020	11662	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	101,28
22/12/2020	30960	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,48	19/02/2020	4580	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	372,22
23/11/2020	28566	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	23/09/2020	23176	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	31,82
21/02/2020	5127	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	20/04/2020	9185	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.093,57
22/04/2020	10203	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,48	15/07/2020	16872	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	13,00
24/08/2020	20177	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	23/12/2020	31972	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	23,05
05/03/2020	6099	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	47,74	20/10/2020	25492	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	353,39
27/08/2020	20639	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	56,00	15/07/2020	17115	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Débito	6,22
22/04/2020	9913	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	15/09/2020	21269	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	98,18
29/01/2020	2403	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,48	15/07/2020	17093	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,94
05/03/2020	6141	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	42,98	20/02/2020	3532	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	121,69
23/04/2020	10549	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	64,48	20/01/2020	1025	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	3.654,59
22/06/2020	15145	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	29,57	20/03/2020	7697	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	337,68
28/07/2020	17951	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	42,98	20/02/2020	4291	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	53,61
23/12/2020	31644	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	98,18	08/07/2020	16471	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	674,51
22/06/2020	15143	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	21,49	12/08/2020	19343	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	604,80
26/05/2020	13074	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	42,98	03/06/2020	13546	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.441,13
30/01/2020	2457	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	28,66	20/04/2020	10103	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	893,96
24/01/2020	1794	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	64,48	15/09/2020	21555	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	62,67

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
26/05/2020	13077	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	28,66	18/03/2020	7395	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,26
26/05/2020	12933	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,23	23/12/2020	31491	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
25/11/2020	28913	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	98,18	19/05/2020	12640	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,42
26/05/2020	13076	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	21,49	29/01/2020	2209	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	1.505,65
23/06/2020	15247	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	42,98	19/02/2020	4584	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,99
30/09/2020	23908	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	28,66	20/02/2020	4269	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	70,52
05/11/2020	27036	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	47,74	20/01/2020	583	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	134,14
02/06/2020	13452	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,97	18/09/2020	22636	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	3.657,69
23/04/2020	10382	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	47,74	20/07/2020	17305	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	307,58
26/05/2020	13075	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	38,92	23/12/2020	31912	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	89,78
24/08/2020	19816	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	21,49	19/05/2020	12760	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2.841,52
24/09/2020	23578	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	38,17	19/05/2020	12756	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	192,28
04/11/2020	26705	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,48	20/01/2020	1022	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	342,91
27/07/2020	17693	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	47,74	19/08/2020	20100	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,23
24/01/2020	1792	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	38,92	11/12/2020	29836	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	113,40
24/08/2020	20175	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	25/03/2020	8282	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.278,11
27/03/2020	8250	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	47,74	20/01/2020	1319	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,01
24/03/2020	8084	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,23	19/06/2020	14560	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.093,57
22/07/2020	17139	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,23	09/04/2020	9388	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	38,92
29/09/2020	23900	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	29,57	20/07/2020	17323	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	141,94
28/01/2020	2282	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	38,17	10/02/2020	3097	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	28,62
23/07/2020	17330	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,48	10/06/2020	13565	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	98,18
02/06/2020	13451	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	56,00	19/06/2020	15045	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	384,41

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
22/06/2020	14319	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,23	16/09/2020	22390	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	135,27
27/02/2020	5435	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,97	19/05/2020	12623	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,38
24/08/2020	19817	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	98,18	23/12/2020	31513	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
24/04/2020	10201	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	56,00	10/06/2020	14163	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	33.645,30
22/12/2020	30473	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	10/06/2020	13878	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	38,92
22/04/2020	9908	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	18/11/2020	28085	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,60
01/09/2020	21149	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	28,66	20/05/2020	12171	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	126,60
10/11/2020	27269	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	56,00	01/07/2020	15813	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,62
27/08/2020	20708	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	47,74	10/01/2020	171	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	154,09
22/10/2020	25927	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	28,66	15/10/2020	25024	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	173,12
22/06/2020	14882	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	40,58	28/10/2020	26331	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	20,87
30/06/2020	15817	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,97	23/09/2020	23179	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	192,66
28/02/2020	5508	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	40,58	23/09/2020	23129	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,19
24/03/2020	8083	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	23/12/2020	31908	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	149,62
22/12/2020	31635	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	29,57	28/10/2020	26347	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	1.388,58
22/07/2020	17138	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	18/11/2020	28153	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,17
23/04/2020	10348	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	42,98	19/05/2020	12736	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	683,47
22/12/2020	30961	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	28,66	12/02/2020	3683	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	100,91
03/03/2020	5755	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	29,57	10/06/2020	13661	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	40,58
22/06/2020	14422	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	38,17	06/05/2020	11412	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,99
30/10/2020	26559	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,97	10/09/2020	21742	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,91
23/12/2020	31640	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	21,49	10/12/2020	29569	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	377,94
22/07/2020	17140	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	38,17	18/03/2020	7366	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,90
23/04/2020	10380	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	29,57	10/11/2020	27053	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	96,68
21/02/2020	4956	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	64,48	24/06/2020	15358	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	13,46

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/10/2020	26561	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	40,58	20/08/2020	19824	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	45,95
22/06/2020	14417	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	56,00	25/11/2020	28862	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,29
24/07/2020	17690	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	64,48	23/09/2020	23177	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	48,15
22/12/2020	30474	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	40,58	20/08/2020	19956	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	339,54
24/07/2020	17433	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	38,92	15/01/2020	2601	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	155,83
22/10/2020	26024	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	21,49	20/08/2020	19950	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2.841,52
23/09/2020	23258	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	22/01/2020	1403	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,84
27/01/2020	1867	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	20/10/2020	25526	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,78
26/05/2020	13073	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	64,48	19/06/2020	15002	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	81,24
09/12/2020	30160	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	47,74	18/09/2020	22600	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.579,49
23/12/2020	31627	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	56,00	21/09/2020	22324	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	149,16
27/01/2020	1679	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	56,00	15/09/2020	21260	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	387,51
23/07/2020	17331	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	28,66	10/07/2020	16019	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	111,16
22/10/2020	25926	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	38,17	10/03/2020	5992	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	40,58
25/11/2020	28918	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,49	10/03/2020	6121	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	57,39
24/01/2020	878	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	40,58	28/02/2020	5450	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	38,53
27/08/2020	20883	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	29,57	03/06/2020	13545	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	354,91
22/06/2020	14806	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	38,92	23/04/2020	10442	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	141,75
23/03/2020	8067	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	38,17	15/10/2020	25052	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	46,85
04/02/2020	3018	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	98,18	22/07/2020	17716	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
23/11/2020	28454	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	38,17	16/12/2020	30585	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,10
25/11/2020	28917	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,97	24/06/2020	15366	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	134,55
03/08/2020	18326	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	40,58	13/04/2020	8874	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	0,60
26/08/2020	20183	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,48	10/02/2020	3188	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	2,63

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
28/05/2020	13071	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	18/11/2020	28160	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,38
06/01/2020	1333	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	26,42	10/03/2020	5801	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	171,54
30/01/2020	2456	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	42,98	18/09/2020	22576	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	86,64
20/04/2020	9741	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	21,49	22/01/2020	1377	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,49
18/11/2020	28264	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	29,57	10/09/2020	21744	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,29
22/04/2020	9743	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	40,58	20/08/2020	19916	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	749,54
31/08/2020	20736	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	40,58	13/04/2020	8858	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	516,63
23/12/2020	31637	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	47,74	20/04/2020	10055	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	377,40
28/10/2020	26366	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,23	23/12/2020	31498	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	338,53
22/07/2020	17432	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	29,57	13/10/2020	24562	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,63
22/06/2020	14803	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	20/04/2020	10077	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	164,93
27/03/2020	8528	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	56,00	12/06/2020	14658	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	53.313,55
24/09/2020	23573	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	19/06/2020	14982	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	189,75
03/12/2020	29617	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,23	17/02/2020	3380	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	4,24
03/03/2020	5932	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,23	10/08/2020	18943	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	143,46
10/01/2020	1345	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	44,02	19/02/2020	4637	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.285,57
24/08/2020	19818	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,23	15/01/2020	2591	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	16.482,38
23/12/2020	31646	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	38,17	10/11/2020	27063	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,74
02/06/2020	13455	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	47,74	21/10/2020	25656	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	22,22
27/10/2020	26233	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	18/12/2020	32223	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Débito	564.858,11
28/01/2020	2400	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,97	11/05/2020	11538	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	140,95
05/03/2020	6220	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	321,90	17/06/2020	14817	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,94
05/03/2020	6219	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	321,90	20/07/2020	17378	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	78,33

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
14/07/2020	17084	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	321,90	19/02/2020	4599	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	16,01
05/03/2020	6098	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	20,16	11/03/2020	6694	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,90
27/02/2020	5440	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	171,54	15/01/2020	2627	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.221,91
10/02/2020	3576	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	171,54	10/07/2020	16025	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	13,14
15/12/2020	30733	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	171,54	07/10/2020	24346	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	35.650,86
21/07/2020	17688	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	377,40	20/07/2020	17385	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	254,37
18/11/2020	28263	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	339,51	16/12/2020	30815	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	184,59
06/08/2020	19171	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	146,58	08/04/2020	9254	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	71,32
02/06/2020	13454	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	144,43	08/04/2020	9253	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	134,55
15/09/2020	22553	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	33,95	05/02/2020	2868	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13.155,46
21/01/2020	1737	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	339,51	20/03/2020	7674	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	81,24
21/01/2020	1737	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	291,67	08/07/2020	16470	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	29,22
15/09/2020	22554	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	294,21	20/08/2020	19935	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,78
17/02/2020	4509	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	147,17	23/04/2020	10402	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	727,36
12/03/2020	7136	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	334,81	19/08/2020	20108	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,11
07/07/2020	16325	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	320,59	23/09/2020	23132	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,73
15/12/2020	30724	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	339,51	24/06/2020	15352	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	152,21
20/04/2020	9418	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	377,40	20/08/2020	19948	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	442,86
08/04/2020	9415	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	29,98	22/01/2020	1396	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,89
19/03/2020	7976	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	131,94	10/12/2020	29735	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,63
17/07/2020	16707	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	87,51	08/04/2020	9268	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.022,91
03/03/2020	5759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,90	15/12/2020	30261	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	150,08

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
03/03/2020	5759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,14	22/07/2020	17752	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	3,92
03/03/2020	5759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,83	26/08/2020	20621	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,94
03/03/2020	5759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	21,94	23/04/2020	10392	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,72
03/03/2020	5759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	19,98	06/05/2020	11436	2.1.8.8.1.18.04 - COSIRF - Código 6188	Débito	649,96
03/03/2020	5759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,75	09/04/2020	11958	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	51.922,47
03/03/2020	5759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,55	16/12/2020	30588	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,89
03/03/2020	5759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,90	16/12/2020	30568	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,22
03/03/2020	5759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,56	15/10/2020	25090	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	28,66
03/03/2020	5759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,42	10/06/2020	13555	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	171,54
03/03/2020	5759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,40	19/06/2020	15005	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	53,61
03/03/2020	5759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,47	22/07/2020	17701	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	320,17
03/03/2020	5759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	8,01	25/03/2020	8283	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	414,19
03/03/2020	5759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,15	20/02/2020	3534	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
03/03/2020	5759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,52	19/02/2020	4606	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,83
03/03/2020	5759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,52	18/03/2020	7362	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	22,50
03/03/2020	5759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,91	21/10/2020	25657	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,79
03/03/2020	5759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	9,67	19/05/2020	12743	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	346,08
03/03/2020	5759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,81	20/03/2020	7649	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	254,37
03/03/2020	5759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,32	08/07/2020	16472	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	267,66
03/03/2020	5759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,04	10/02/2020	3096	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	268,18
03/03/2020	5759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,97	15/09/2020	21253	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	29,57
03/03/2020	5759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	6,26	25/11/2020	28545	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	148,35
03/03/2020	5759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,67	12/11/2020	27101	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	50,46
03/03/2020	5759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,42	18/09/2020	22607	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	134,10

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
03/03/2020	5759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	7,40	18/09/2020	22596	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	987,43
03/03/2020	5759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,71	12/02/2020	3109	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	39,71
03/03/2020	5759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,59	22/07/2020	17726	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
03/03/2020	5759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	15,16	15/01/2020	2631	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	648,52
03/03/2020	5759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	6,18	23/04/2020	10390	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	18,71
03/03/2020	5759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,16	19/06/2020	14996	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	81,99
27/04/2020	10558	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,37	21/10/2020	25678	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	21,36
27/04/2020	10558	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,98	11/05/2020	11465	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	29,57
27/04/2020	10558	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,20	23/04/2020	10421	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,71
27/04/2020	10558	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,35	02/12/2020	29423	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.384,67
27/04/2020	10558	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,37	29/04/2020	10946	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	323,97
27/04/2020	10558	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,97	16/12/2020	30770	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	81,24
27/04/2020	10558	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,03	16/12/2020	30614	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
27/04/2020	10558	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,40	12/03/2020	7414	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	51.656,52
27/04/2020	10558	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,32	19/05/2020	12611	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
27/04/2020	10558	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,91	13/05/2020	11978	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	63,12
27/04/2020	10558	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,87	20/04/2020	10063	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	144,31
27/04/2020	10558	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	8,73	15/01/2020	2594	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	100,91
27/04/2020	10558	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,99	16/12/2020	30772	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	473,37
27/04/2020	10558	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,42	19/08/2020	20134	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.285,57
27/04/2020	10558	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,46	20/01/2020	1011	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	238,18
27/04/2020	10558	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,16	13/10/2020	24598	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	427,50
27/04/2020	10558	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,37	27/05/2020	13118	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	3.863,75

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
27/04/2020	10558	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,56	05/08/2020	18756	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	219,34
27/04/2020	10558	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	10,52	06/05/2020	11399	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,60
27/04/2020	10558	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,84	10/12/2020	29734	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	40,58
27/04/2020	10558	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	27,82	10/08/2020	18801	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	16,17
27/04/2020	10558	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,24	22/07/2020	17751	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,72
27/04/2020	10558	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,60	12/08/2020	19078	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	41,29
27/04/2020	10558	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,94	07/02/2020	3302	2.1.8.8.1.01.07 - Contribuição Assistencial	Débito	12.171,27
27/04/2020	10558	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,06	03/06/2020	13539	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	24,38
27/04/2020	10558	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,31	24/06/2020	15353	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	49,49
27/04/2020	10558	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,89	11/03/2020	6688	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,67
27/04/2020	10558	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,82	30/09/2020	23758	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	219,34
27/04/2020	10558	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	5,04	21/10/2020	25662	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,97
02/06/2020	13605	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,04	23/09/2020	23149	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	683,48
02/06/2020	13605	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,35	24/06/2020	15316	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,42
02/06/2020	13605	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,37	18/11/2020	28133	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,21
02/06/2020	13605	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,57	30/09/2020	23752	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	17,83
02/06/2020	13605	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,96	05/08/2020	18848	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,18
04/05/2020	11284	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,63	11/05/2020	11464	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	171,54
27/01/2020	1869	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	203,74	21/10/2020	25682	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,24
29/07/2020	17954	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	228,41	20/11/2020	28293	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.591,89
23/12/2020	30951	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	271,75	15/01/2020	2599	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	43,81
26/05/2020	12765	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	80,01	05/02/2020	2871	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	51,03
15/09/2020	22557	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	8,00	11/05/2020	11462	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	98,18
04/05/2020	11067	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	45,95	20/10/2020	25530	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	72,26

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
27/01/2020	1879	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	4,31	28/02/2020	5447	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	37,64
27/01/2020	1870	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	4,24	12/08/2020	21852	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	53.693,80
28/07/2020	18381	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	46,85	20/03/2020	7665	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,49
29/01/2020	1932	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	67,00	17/06/2020	14821	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.285,57
27/05/2020	12775	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	118,70	20/07/2020	17319	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
24/03/2020	8068	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	80,01	19/05/2020	12721	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	78,33
23/12/2020	31642	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	80,01	15/01/2020	2621	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.326,30
26/08/2020	20638	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,16	10/11/2020	26857	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	2.639,00
01/09/2020	21141	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	8,31	20/02/2020	4282	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	179,17
10/09/2020	20335	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	306,35	23/04/2020	10428	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	322,50
19/02/2020	3846	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,04	19/06/2020	15046	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	29,55
20/05/2020	11872	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,94	11/03/2020	6731	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	219,34
10/12/2020	30176	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,24	12/02/2020	3183	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	56,00
24/11/2020	28631	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	488,32	23/12/2020	31965	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	76,43
10/06/2020	14293	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,93	20/03/2020	7686	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	293,70
09/10/2020	23386	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,24	23/12/2020	31493	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,05
06/08/2020	19086	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,94	20/01/2020	1032	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	442,86
10/06/2020	13348	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,94	19/05/2020	12605	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	630,19
22/01/2020	519	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	507,04	21/09/2020	22323	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	47,74
10/02/2020	2986	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,93	20/04/2020	9187	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	341,66
23/12/2020	31026	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,27	18/09/2020	22628	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	378,96
09/04/2020	7984	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,94	05/02/2020	2834	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,45
10/07/2020	15733	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,94	11/03/2020	6699	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,16

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
22/07/2020	17273	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	267,76	02/12/2020	29424	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	6.817,16
08/05/2020	10517	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	202,15	23/12/2020	31487	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
10/02/2020	2249	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,94	11/03/2020	6676	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Débito	3,37
21/05/2020	12069	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	317,93	22/07/2020	17744	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	19,91
10/02/2020	2260	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,94	18/11/2020	28113	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	674,51
09/10/2020	23809	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,62	19/08/2020	20089	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	18,54
22/10/2020	25707	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	635,94	20/08/2020	19930	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	144,31
10/07/2020	14891	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	92,24	20/10/2020	25480	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2.078,68
30/11/2020	29258	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,28	01/04/2020	8651	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	110,11
19/06/2020	14182	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,94	19/05/2020	12655	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	28,40
10/08/2020	17602	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	151,98	20/05/2020	12168	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	151,31
09/10/2020	23092	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	173,12	20/10/2020	25529	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	84,60
20/04/2020	9639	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,94	16/12/2020	30571	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,48
21/08/2020	19743	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	530,19	19/05/2020	12610	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,80
10/12/2020	30172	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,24	10/06/2020	14169	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	204,61
21/01/2020	527	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,94	11/03/2020	6672	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Débito	25,32
10/03/2020	4643	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,94	20/08/2020	19217	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	193.399,44
22/09/2020	22529	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	454,90	10/06/2020	13657	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	96,68
10/08/2020	17961	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,94	01/07/2020	15775	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	223,50
10/01/2020	596	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,94	10/01/2020	190	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	136,82
13/04/2020	9193	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	17,70	26/06/2020	16345	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	40.261,36
10/01/2020	916	2.1.8.8.1.18.10 - COSIRF - Código 8767	Crédito	146,08	20/04/2020	10329	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	157,43
18/11/2020	28274	2.1.8.8.1.18.10 - COSIRF - Código 8767	Crédito	26,42	20/07/2020	17296	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	442,86

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
23/03/2020	8174	2.1.8.8.1.18.10 - COSIRF - Código 8767	Crédito	78,32	13/10/2020	24561	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	40,58
23/03/2020	8168	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,17	22/07/2020	17732	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	18,60
15/06/2020	14565	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	23,30	08/07/2020	16478	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	380,46
23/01/2020	1877	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	338,99	25/03/2020	8274	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	5,44
27/02/2020	5422	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	16,67	15/05/2020	12018	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	28,66
07/05/2020	11753	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	34,47	19/05/2020	12677	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	272,58
16/11/2020	27756	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,29	20/07/2020	16115	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.093,57
15/12/2020	30419	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	20/01/2020	956	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	73,27
22/12/2020	31789	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	59,84	05/02/2020	2850	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,21
13/11/2020	27656	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,79	20/07/2020	17388	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	8,43
15/01/2020	653	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	6,95	30/09/2020	23755	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	224,34
14/02/2020	4165	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,49	05/08/2020	18851	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,32
14/08/2020	19741	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,95	19/02/2020	4624	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	5,59
13/03/2020	7047	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	20,32	22/07/2020	17709	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,80
14/08/2020	19735	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,33	05/02/2020	2849	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,85
15/04/2020	10008	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,42	16/09/2020	22403	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	987,30
15/05/2020	12377	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	19/02/2020	4593	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,92
15/09/2020	22422	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	313,12	20/10/2020	25216	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	154,32
02/06/2020	13605	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,83	07/10/2020	24344	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	274,62
28/07/2020	18332	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,08	16/12/2020	30593	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,24
28/07/2020	18332	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,32	13/10/2020	24126	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	836,06
28/07/2020	18332	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,45	20/02/2020	4284	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.377,04
28/07/2020	18332	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	7,55	01/04/2020	8641	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	37,44
28/07/2020	18332	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,03	05/08/2020	18745	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	19,42

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
28/07/2020	18332	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,18	28/02/2020	5475	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,10
28/07/2020	18332	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,32	19/08/2020	20133	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.023,75
28/07/2020	18332	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,30	15/09/2020	22169	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	11,20
28/07/2020	18332	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,27	18/09/2020	22606	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,37
28/07/2020	18332	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,64	19/05/2020	12739	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	337,37
28/07/2020	18332	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,55	13/04/2020	8875	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	473,41
28/07/2020	18332	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	7,29	25/06/2020	15605	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	70,95
28/07/2020	18332	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,34	23/12/2020	31978	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	96,95
28/07/2020	18332	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,25	20/07/2020	17370	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.489,31
28/07/2020	18332	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,30	20/03/2020	7702	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	363,64
28/07/2020	18332	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,62	19/05/2020	12713	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	157,43
28/07/2020	18332	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,07	13/04/2020	8877	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	174,80
28/07/2020	18332	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	10,36	30/04/2020	11078	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.217,63
28/07/2020	18332	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	10,76	27/01/2020	587	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	34,56
28/07/2020	18332	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	8,72	18/09/2020	22564	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	144,31
28/07/2020	18332	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	8,49	23/09/2020	23154	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,89
28/07/2020	18332	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,27	20/10/2020	25527	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	81,99
28/07/2020	18332	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,03	10/07/2020	16655	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	425,25
30/09/2020	23927	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,05	22/01/2020	1386	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,12
30/09/2020	23927	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,30	10/08/2020	18804	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	377,69
30/09/2020	23927	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,42	23/09/2020	23168	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,33
30/09/2020	23927	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,28	11/03/2020	6735	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	32.745,25
30/09/2020	23927	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	7,25	19/05/2020	12772	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	746,25

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/09/2020	23927	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	12,82	10/02/2020	3012	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	379,89
30/09/2020	23927	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,09	23/12/2020	31996	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	36.133,23
30/09/2020	23927	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,07	27/05/2020	13115	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	22,48
30/09/2020	23927	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,80	20/03/2020	7689	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	5.517,11
30/09/2020	23927	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,13	12/03/2020	6468	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	38,12
30/09/2020	23927	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,81	16/12/2020	30573	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	5,69
30/09/2020	23927	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	11,53	23/09/2020	23128	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	22,11
30/09/2020	23927	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,45	19/05/2020	12726	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	78,43
30/09/2020	23927	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	5,12	16/12/2020	30605	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	211,76
30/09/2020	23927	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,32	18/11/2020	28074	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,32
30/09/2020	23927	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	5,85	20/08/2020	19968	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.579,49
30/09/2020	23927	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,40	20/03/2020	7646	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	157,43
30/09/2020	23927	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	5,75	19/06/2020	15027	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	138,79
30/09/2020	23927	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,27	20/03/2020	7149	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	151,94
30/09/2020	23927	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,77	13/10/2020	24131	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	179,53
30/09/2020	23927	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,36	12/08/2020	19363	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	6.048,00
30/09/2020	23927	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,66	20/10/2020	25212	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	47,74
30/09/2020	23927	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,51	06/05/2020	11417	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,37
30/09/2020	23927	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	11,59	11/05/2020	11446	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	486,04
01/09/2020	21146	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	14,33	10/02/2020	3105	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	98,71
01/09/2020	21146	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,35	13/10/2020	24753	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	10,75
01/09/2020	21146	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,16	10/08/2020	18970	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,63
01/09/2020	21146	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,02	15/12/2020	30258	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	112,04

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
01/09/2020	21146	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,08	16/12/2020	30854	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	311,84
01/09/2020	21146	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	6,84	10/07/2020	16021	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	51,30
01/09/2020	21146	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,91	23/12/2020	31563	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	90,82
01/09/2020	21146	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,23	23/04/2020	11148	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	16,91
01/09/2020	21146	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,03	20/07/2020	17293	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	342,87
01/09/2020	21146	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,16	15/10/2020	25038	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	243,24
01/09/2020	21146	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,53	10/06/2020	13564	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	131,19
01/09/2020	21146	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,61	20/04/2020	10046	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	10.587,67
01/09/2020	21146	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,30	20/11/2020	28282	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	53,61
01/09/2020	21146	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	7,39	10/06/2020	13591	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	2.205,00
01/09/2020	21146	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	5,45	01/07/2020	15807	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,99
01/09/2020	21146	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,81	20/11/2020	28287	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	5.274,22
01/09/2020	21146	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,43	11/03/2020	6704	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,20
01/09/2020	21146	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,91	10/07/2020	16023	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	174,80
01/09/2020	21146	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,81	18/11/2020	28120	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	380,46
01/09/2020	21146	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,29	07/10/2020	24324	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,66
01/09/2020	21146	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,62	18/09/2020	21904	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	203.957,19
01/09/2020	21146	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	7,81	11/12/2020	32311	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	55.658,69
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	5,28	18/03/2020	7380	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	16,02
30/03/2020	8610	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,29	19/08/2020	20125	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	300,99
01/10/2020	23891	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,29	01/07/2020	15779	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	23,91
01/10/2020	23893	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,29	16/12/2020	30802	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	228,94
30/03/2020	8612	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,29	20/04/2020	9186	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	683,31

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
01/10/2020	23894	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,29	12/08/2020	19187	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	56,00
08/04/2020	8901	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,17	19/08/2020	20142	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	43,81
20/08/2020	20188	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	1.131,00	18/09/2020	22571	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	48,25
20/08/2020	20189	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	580,00	01/04/2020	8650	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	396,87
20/08/2020	20190	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	945,00	11/05/2020	11445	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	516,63
08/10/2020	24816	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8.599,50	20/08/2020	19826	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	42,98
20/08/2020	20187	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	20.767,50	20/08/2020	19975	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	629,36
08/10/2020	24765	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	243,24	23/04/2020	10424	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	21,67
06/08/2020	18996	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	309,58	20/10/2020	25509	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	186,33
25/08/2020	20704	2.1.8.8.1.18.04 - COSIRF - Código 6188	Crédito	1.819,35	18/11/2020	28112	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	75,35
28/04/2020	10922	2.1.8.8.1.18.04 - COSIRF - Código 6188	Crédito	649,96	19/05/2020	12729	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	255,71
04/05/2020	11285	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	84,71	10/06/2020	13670	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	38,17
28/01/2020	1871	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	81,44	23/12/2020	31495	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,19
10/08/2020	19170	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	245,76	28/02/2020	5455	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	430,09
28/07/2020	17982	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	41,29	23/12/2020	31927	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	149,62
25/06/2020	15480	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	70,95	20/08/2020	19951	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	331,01
15/09/2020	22558	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	72,01	13/05/2020	12008	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	15,38
02/07/2020	15913	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	245,24	16/09/2020	22385	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,94
04/05/2020	11286	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	78,33	20/03/2020	7690	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2.841,52
26/05/2020	12773	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	78,43	29/01/2020	2205	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	20.907,23
04/11/2020	26709	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	78,43	11/03/2020	6717	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	110,10
02/09/2020	21229	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	8,12	19/02/2020	4630	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,94

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
12/05/2020	12022	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	255,71	07/10/2020	24309	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	5,85
26/05/2020	12762	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	78,33	19/08/2020	20126	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,23
23/09/2020	23253	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	211,76	29/01/2020	2217	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.113,90
23/09/2020	23250	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	84,60	15/01/2020	575	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	112,04
27/10/2020	26232	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	84,60	19/02/2020	4597	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,62
28/01/2020	1872	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	3,16	25/03/2020	8289	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,94
25/05/2020	12755	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	96,68	05/02/2020	2853	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,00
25/11/2020	28920	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	111,89	10/03/2020	5796	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	491,01
03/03/2020	5652	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	224,34	11/03/2020	6732	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	144,77
29/07/2020	17953	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	211,49	10/01/2020	160	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	96,68
09/12/2020	30207	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	473,37	24/06/2020	15308	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
04/05/2020	11065	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	221,38	06/05/2020	11426	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	135,27
25/05/2020	12758	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	195,11	10/06/2020	13656	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	21,49
04/05/2020	11288	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	114,30	20/10/2020	25534	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	471,63
24/01/2020	1823	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	79,66	29/04/2020	10954	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,86
12/06/2020	14186	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	471,79	01/07/2020	15799	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,41
27/05/2020	12763	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	43,89	20/07/2020	17300	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	192,28
24/04/2020	10550	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	48,76	10/12/2020	29563	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	313,85
27/01/2020	1920	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	51,03	18/11/2020	28089	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,73
03/08/2020	18597	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	42,43	18/11/2020	28110	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	121,09
31/03/2020	8618	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	44,87	19/05/2020	12615	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
07/07/2020	16090	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	43,88	19/08/2020	20114	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,97

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
03/03/2020	5758	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	46,71	23/12/2020	31970	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	44,29
07/01/2020	495	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2,84	21/10/2020	25659	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,95
12/02/2020	3749	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	717,97	15/01/2020	2597	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	110,10
13/08/2020	19715	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	861,41	10/06/2020	13562	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	174,80
16/07/2020	17091	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	819,99	16/12/2020	30567	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	9,09
06/03/2020	6412	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.226,00	10/01/2020	163	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,19
27/10/2020	26236	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	614,70	25/03/2020	8288	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1,27
10/09/2020	21947	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	987,30	21/10/2020	25652	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,20
12/05/2020	11755	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.068,73	15/04/2020	9563	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	46,85
12/02/2020	3750	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	298,39	08/04/2020	9235	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,26
06/04/2020	8609	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.119,68	18/03/2020	7358	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	31,23
27/10/2020	26237	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	249,09	16/12/2020	30570	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	11,24
04/06/2020	13960	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	831,74	12/08/2020	19352	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	309,58
12/11/2020	27755	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	732,24	21/10/2020	25653	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,61
11/12/2020	30471	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	783,21	20/01/2020	993	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	78,33
10/01/2020	2533	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.074,78	20/02/2020	4313	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	333,74
10/11/2020	27360	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	674,51	28/10/2020	26348	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	20,14
08/09/2020	21179	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	674,51	06/05/2020	11421	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,94
07/01/2020	534	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	347,71	20/03/2020	7661	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	3.365,20
30/06/2020	15664	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	674,51	15/12/2020	30259	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	28,66
10/11/2020	27275	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	29,22	16/12/2020	30640	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.773,01
17/12/2020	30558	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	674,51	07/10/2020	24338	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,29
07/01/2020	535	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,23	06/05/2020	11435	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	396,87
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,71	16/12/2020	30803	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	120,68

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,32	10/11/2020	26874	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	98,18
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,67	06/05/2020	11411	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,89
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	16,45	20/02/2020	4311	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	301,47
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,82	22/01/2020	1411	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,91
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,95	11/03/2020	6685	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	6,26
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,92	20/10/2020	25487	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	356,03
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,16	10/01/2020	188	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	83,39
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,55	05/11/2020	26760	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	4.381,65
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	14,59	15/12/2020	30250	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,97
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,57	11/03/2020	6684	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,42
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,02	10/09/2020	21748	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,03
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,52	23/12/2020	31911	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	149,62
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,72	20/07/2020	17392	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	129,63
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,91	01/07/2020	15766	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	28,58
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,36	28/02/2020	5451	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	95,96
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,50	16/12/2020	30789	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2.078,68
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,53	25/03/2020	8286	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	63.369,54
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	33,05	23/12/2020	31949	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	149,62
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,82	11/12/2020	29831	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	56,00
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,22	10/07/2020	18966	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	52.875,94
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,50	10/06/2020	14161	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	71,32
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,87	21/10/2020	25673	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	21,23
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,74	12/11/2020	27103	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	32,92
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,33	10/03/2020	5979	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	21,49

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	6,58	24/06/2020	15351	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	143,45
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,93	10/08/2020	18803	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	1.001,52
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,26	20/07/2020	17292	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	335,34
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,28	05/02/2020	2843	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,05
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,89	19/02/2020	4585	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,20
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	8,28	06/05/2020	11413	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,46
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,76	23/04/2020	10400	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,84
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,93	10/06/2020	13590	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	1.002,98
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,72	28/02/2020	5462	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	41,19
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,67	08/04/2020	9223	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,36
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,08	08/04/2020	9230	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	14,59
09/12/2020	30158	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,83	02/12/2020	29419	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	48,64
09/12/2020	30158	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,25	23/12/2020	31977	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	64,18
09/12/2020	30158	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,60	20/03/2020	7651	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	253,00
09/12/2020	30158	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,61	10/11/2020	26863	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	1.837,96
09/12/2020	30158	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,63	19/08/2020	20109	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,66
09/12/2020	30158	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	7,42	16/11/2020	27591	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,97
09/12/2020	30158	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,10	05/11/2020	26764	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,51
09/12/2020	30158	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	9,09	19/06/2020	15041	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	216,99
09/12/2020	30158	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,02	19/05/2020	12620	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
09/12/2020	30158	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,12	11/03/2020	6706	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,91
09/12/2020	30158	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	9,73	08/07/2020	16476	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	32.864,34
09/12/2020	30158	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	5,31	19/08/2020	20091	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,74
09/12/2020	30158	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	16,34	22/01/2020	1381	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,83

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
09/12/2020	30158	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,52	10/08/2020	19002	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	29,30
09/12/2020	30158	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	11,24	23/12/2020	31951	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	141,66
09/12/2020	30158	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,76	10/02/2020	3094	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	38,17
09/12/2020	30158	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,48	19/06/2020	15040	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	330,67
09/12/2020	30158	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	5,69	11/03/2020	6679	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	6,18
09/12/2020	30158	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,22	10/12/2020	29725	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	38,17
09/12/2020	30158	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	6,55	05/11/2020	26754	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	219,34
09/12/2020	30158	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,44	23/12/2020	31535	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	4.525,28
09/12/2020	30158	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,89	20/07/2020	17299	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	777,81
24/06/2020	15147	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	6,30	21/09/2020	22327	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	139,87
24/06/2020	15147	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,82	11/03/2020	6690	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,32
24/06/2020	15147	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,02	15/10/2020	25025	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,24
24/06/2020	15147	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,34	11/09/2020	21647	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	56,00
24/06/2020	15147	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	5,19	24/06/2020	15327	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,07
24/06/2020	15147	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,73	18/11/2020	28102	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	197,06
24/06/2020	15147	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,99	13/04/2020	8873	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	40,41
24/06/2020	15147	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,56	16/12/2020	30607	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	793,81
24/06/2020	15147	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,74	10/09/2020	21745	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,59
24/06/2020	15147	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,03	23/12/2020	31920	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	141,66
24/06/2020	15147	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	6,80	23/12/2020	31979	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	144,77
24/06/2020	15147	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,41	10/09/2020	21782	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	130,29
24/06/2020	15147	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,19	10/11/2020	27054	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	21,49
23/07/2020	16753	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	5,99	19/08/2020	20116	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,83
20/07/2020	15613	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	971,45	19/05/2020	12770	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	178,26

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
16/03/2020	6754	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	393,98	18/03/2020	7390	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	24,30
10/02/2020	3564	2.1.8.8.1.18.10 - COSIRF - Código 8767	Crédito	34,85	10/06/2020	13594	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	389,40
08/07/2020	16551	2.1.8.8.1.18.10 - COSIRF - Código 8767	Crédito	109,64	18/03/2020	7356	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,07
29/01/2020	1917	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	238,18	28/02/2020	5469	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	204,61
28/01/2020	1330	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	377,11	02/09/2020	21161	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	22,35
24/03/2020	7991	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	54.054,00	16/12/2020	30590	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Débito	7,50
30/03/2020	9726	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	487,17	10/09/2020	21774	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	201,90
27/11/2020	31373	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	419,04	29/04/2020	10941	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	1.951,76
30/07/2020	20152	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	507.893,74	20/02/2020	3581	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Débito	504.653,77
29/09/2020	24802	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	209,52	22/07/2020	17715	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
22/12/2020	32817	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	608,85	24/06/2020	15323	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
29/06/2020	17277	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Crédito	4.784,56	29/01/2020	2227	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	4.733,03
28/05/2020	14889	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	487,70	29/01/2020	2225	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	291,67
29/04/2020	12543	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	356,32	20/02/2020	4288	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	75,46
29/10/2020	28830	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	490.266,47	18/03/2020	7363	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,66
17/12/2020	32239	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	242,41	29/01/2020	2220	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	221,38
28/08/2020	22986	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	197,79	30/09/2020	23750	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.359,28
29/04/2020	12520	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	85,95	20/11/2020	28312	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	396,91
30/03/2020	10746	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	506.415,11	16/12/2020	30579	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	5,31
06/07/2020	16096	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	200,13	23/12/2020	31924	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	149,62
08/07/2020	16541	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	1,22	11/03/2020	6675	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Débito	2,81
06/05/2020	11555	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	253,00	19/05/2020	12643	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
27/03/2020	8523	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	110,11	25/03/2020	8281	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	690,42
28/07/2020	17949	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	115,00	16/12/2020	30864	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	310,46
08/07/2020	16543	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	129,63	23/12/2020	31922	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	141,66
06/08/2020	18625	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	71,32	10/06/2020	14164	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.155,19
16/06/2020	14887	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	12,91	13/10/2020	24568	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	33,25
06/02/2020	3288	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	268,18	20/01/2020	983	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	746,25
06/08/2020	19082	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	18,16	01/07/2020	15808	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,56
24/08/2020	20179	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	344,78	20/01/2020	1013	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	342,38
04/06/2020	13641	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	13,47	20/03/2020	7157	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	42,98
06/01/2020	1460	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	133,51	13/10/2020	24560	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	152,67
22/09/2020	23238	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	340,83	26/08/2020	20627	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	14,02
08/10/2020	24806	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	163,29	23/04/2020	10411	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	32,42
06/02/2020	3291	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	336,67	19/05/2020	11858	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.093,57
10/03/2020	6759	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	337,14	20/03/2020	7645	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	377,40
30/09/2020	23904	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	355,02	20/01/2020	995	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	80,01
15/10/2020	25360	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	335,84	06/05/2020	11408	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,87
24/08/2020	20178	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	145,20	13/04/2020	9342	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	21,49
22/04/2020	10206	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	346,08	20/11/2020	28295	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	232,57
25/08/2020	20735	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	150,72	08/07/2020	16477	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.850,01
04/02/2020	2906	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	121,69	20/11/2020	28283	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	88,31
30/06/2020	15818	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	149,29	20/01/2020	581	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	114,30
09/07/2020	16704	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	146,29	29/04/2020	10959	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	380,46

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/09/2020	23906	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	151,00	18/03/2020	7353	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	740,14
28/02/2020	5499	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	135,69	23/12/2020	31480	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	9,43
04/12/2020	29835	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	147,09	01/04/2020	8659	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	224,34
18/03/2020	7609	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	137,90	10/11/2020	26862	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	1.075,64
23/07/2020	17689	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	140,45	11/05/2020	11456	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,23
17/03/2020	7347	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	94,87	25/11/2020	28854	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	20,12
18/03/2020	7607	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	139,06	16/12/2020	30600	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	223,50
23/04/2020	10673	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	137,40	28/10/2020	26338	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	30,52
25/11/2020	28910	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	169,58	18/03/2020	7406	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	43,81
22/12/2020	32876	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	985,06	15/04/2020	9794	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	489,99
22/12/2020	32876	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	198.152,39	18/09/2020	22578	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	73,12
22/12/2020	32876	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Crédito	4.710,25	13/10/2020	24123	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	441,97
22/12/2020	32876	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	29.809,86	10/02/2020	2995	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	40,41
22/12/2020	32876	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Crédito	46.452,40	20/07/2020	17393	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	79,62
22/12/2020	32876	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	53.822,58	18/11/2020	28121	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,48
22/12/2020	32876	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Crédito	6.402,69	10/03/2020	6055	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	23,98
27/11/2020	31378	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	202.703,05	22/01/2020	1375	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	18,73
27/11/2020	31378	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Crédito	4.790,75	08/04/2020	9256	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	100,91
27/11/2020	31378	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	1.177,68	20/08/2020	19939	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	84,60
27/11/2020	31378	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	55.658,69	15/09/2020	24716	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	55.709,85
27/11/2020	31378	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Crédito	46.571,25	10/01/2020	139	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	90,52
27/11/2020	31378	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	509.860,13	19/06/2020	15024	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	442,86

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
27/11/2020	31378	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	34.417,10	20/10/2020	25496	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	254,37
30/07/2020	20014	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	107,23	31/03/2020	8669	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.853,83
27/02/2020	7325	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	660,74	20/02/2020	4272	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2.700,59
06/10/2020	24477	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	64,89	19/05/2020	12754	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	377,11
17/12/2020	30957	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	264,88	05/02/2020	2836	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,65
26/06/2020	15154	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	53,40	19/02/2020	4577	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,18
06/08/2020	19168	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	19,61	22/07/2020	17740	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
27/08/2020	20879	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	64,89	05/02/2020	2894	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	203,48
06/08/2020	19169	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	57,40	18/11/2020	28098	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,74
26/06/2020	15155	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	307,58	11/09/2020	21645	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	64,48
30/01/2020	2634	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	285,66	23/12/2020	31991	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	354,00
06/03/2020	6261	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	293,70	10/01/2020	167	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	47,13
07/01/2020	1744	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,80	29/04/2020	11155	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	16,51
05/11/2020	27033	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	60,02	24/06/2020	15315	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
23/12/2020	31630	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	270,37	20/01/2020	1012	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	416,11
27/04/2020	10825	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	356,17	16/03/2020	6831	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	28,66
03/04/2020	8900	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	291,02	10/06/2020	14160	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,96
22/06/2020	15148	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	326,66	20/11/2020	28286	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	96,06
24/09/2020	23569	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	357,32	02/12/2020	29434	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,51
29/04/2020	10924	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	136,72	20/01/2020	975	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,37
03/02/2020	2632	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	326,67	10/06/2020	14155	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,04

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
02/06/2020	13449	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	216,99	20/10/2020	25491	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	338,55
13/08/2020	19809	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	139,02	12/11/2020	27099	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	56,00
09/10/2020	24808	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	303,98	20/02/2020	4302	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	75,36
22/06/2020	15149	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	31,15	18/09/2020	22579	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	76,14
06/01/2020	1457	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	349,20	11/03/2020	6733	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	321,90
02/06/2020	13450	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	727,11	05/02/2020	2840	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,07
30/03/2020	8608	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	135,36	20/08/2020	19964	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	57,84
31/01/2020	2454	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	325,58	28/02/2020	5464	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	228,41
04/06/2020	13642	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	340,83	17/06/2020	14820	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	27,08
23/06/2020	15240	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	29,55	08/04/2020	9236	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,71
03/03/2020	5837	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	135,28	20/03/2020	7705	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	327,57
06/01/2020	2140	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	342,91	10/02/2020	3100	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	2,67
23/04/2020	10350	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	278,35	22/01/2020	1416	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	420,96
25/06/2020	15375	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	342,87	10/03/2020	8146	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Débito	73,11
24/06/2020	15248	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	305,99	10/11/2020	26866	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	377,94
28/07/2020	18329	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	142,60	13/05/2020	11991	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	228,41
30/09/2020	23926	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	329,47	30/09/2020	23746	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	152,20
23/03/2020	8112	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	279,61	20/11/2020	28311	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	344,26
29/04/2020	11074	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	359,44	20/07/2020	17381	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	245,24
30/10/2020	26562	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	352,68	08/04/2020	9226	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,08
27/04/2020	10820	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	336,43	26/08/2020	20622	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	530,19

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
06/03/2020	6415	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	363,64	12/08/2020	19355	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	42,43
30/06/2020	15819	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	335,34	18/11/2020	28135	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,72
21/02/2020	5129	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	96,68	20/10/2020	25556	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	161,16
21/02/2020	5129	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	228,41	07/10/2020	24322	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,30
23/03/2020	7974	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	100,65	24/06/2020	15321	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
23/03/2020	7974	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	115,03	15/04/2020	9788	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,94
27/08/2020	20885	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	63,85	20/03/2020	7652	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,37
27/08/2020	20885	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	201,15	15/07/2020	17104	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	2,38
06/10/2020	24482	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	41,29	22/07/2020	17745	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,66
16/07/2020	20333	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	55,31	20/01/2020	579	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	123,91
16/07/2020	20331	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	83,04	17/08/2020	19543	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	28,66
16/07/2020	20465	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	13,48	11/03/2020	6751	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	380,46
21/07/2020	17892	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	13,00	20/02/2020	4277	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,37
20/08/2020	22405	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	340,83	18/03/2020	7402	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	194,43
11/12/2020	32072	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	113,40	10/02/2020	3090	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	3,61
10/07/2020	20016	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	425,25	10/07/2020	16004	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	41,04
18/09/2020	25048	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	5.100,34	05/02/2020	2890	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,27
11/09/2020	25107	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	10,75	12/02/2020	3684	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	110,10
10/08/2020	21338	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	151,34	23/09/2020	23145	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,05
19/11/2020	30694	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	158,03	18/11/2020	28104	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.718,51
20/07/2020	20010	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.169,42	15/04/2020	9569	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	28,66
16/12/2020	32117	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	756,70	17/06/2020	14816	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,94

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
20/08/2020	21155	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	629,36	23/12/2020	31515	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,82
16/12/2020	32116	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	311,84	30/09/2020	23763	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	6,99
20/08/2020	21150	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	360,34	22/07/2020	17721	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
25/06/2020	18213	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	70,95	20/10/2020	27507	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Débito	568.512,54
11/09/2020	25100	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	155,46	05/08/2020	18755	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	222,71
15/09/2020	25114	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	160,89	07/10/2020	24343	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	83,72
11/09/2020	25106	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	10,75	02/12/2020	29426	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	228,41
20/10/2020	27072	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	294,01	16/12/2020	30577	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,63
20/10/2020	27119	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	141,68	19/06/2020	15006	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	83,09
13/10/2020	27052	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	10,75	15/07/2020	16870	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	28,66
11/09/2020	25105	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	32,15	20/07/2020	17373	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	99,14
10/06/2020	18212	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	45,02	10/06/2020	13566	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	516,63
10/11/2020	30693	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	339,84	10/01/2020	161	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	152,84
20/10/2020	27094	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	636,49	23/09/2020	23153	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,58
24/08/2020	21074	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	23,70	16/12/2020	30583	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,27
20/07/2020	20011	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	4.992,78	07/10/2020	24345	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.046,32
20/11/2020	30100	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	170,77	22/01/2020	1370	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,54
20/11/2020	30100	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	255,71	23/12/2020	31518	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,71
20/11/2020	30100	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	473,37	06/05/2020	11410	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,40
20/11/2020	30100	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	759,90	15/10/2020	25017	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Débito	1,07
20/11/2020	30100	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	264,61	10/01/2020	149	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	171,54

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
20/11/2020	30100	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	347,20	10/06/2020	14154	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,57
20/11/2020	30100	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	416,07	01/04/2020	8648	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	7.080,68
20/11/2020	30100	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	344,26	18/09/2020	21346	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.093,57
20/11/2020	30100	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	795,39	18/11/2020	28139	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
20/11/2020	30100	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	369,87	10/08/2020	18822	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	13,17
18/09/2020	25045	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	384,62	23/12/2020	31492	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	23,19
10/06/2020	18211	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	3,35	23/12/2020	31981	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	216,03
20/04/2020	13520	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	28,62	10/08/2020	18971	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	40,58
20/10/2020	27120	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	186,33	01/07/2020	15776	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	354,91
18/09/2020	25043	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	335,84	13/05/2020	12004	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	14,26
25/06/2020	18247	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	82,78	20/04/2020	10078	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	372,11
20/03/2020	11270	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	82,50	15/09/2020	21263	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	1.131,00
25/11/2020	30692	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	148,35	16/12/2020	30604	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	690,42
20/04/2020	13521	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	157,43	08/04/2020	9229	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,67
12/11/2020	30099	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	177,77	15/01/2020	2617	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	96,95
15/09/2020	25136	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	163,29	21/10/2020	25642	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	17,54
19/06/2020	18218	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	377,40	07/10/2020	24332	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,81
15/04/2020	13519	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,97	28/02/2020	5453	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	10,67
16/11/2020	30695	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	147,09	13/10/2020	24116	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	29,57
10/07/2020	20015	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	429,66	15/07/2020	16871	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	146,29
19/06/2020	18220	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	44,01	20/04/2020	10101	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,78

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
20/10/2020	27073	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	471,63	19/05/2020	12642	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,51
20/01/2020	3671	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	377,40	12/03/2020	6471	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	146,12
12/08/2020	22408	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	143,15	20/01/2020	1019	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	340,75
20/08/2020	21154	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	377,40	25/11/2020	28858	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	113,25
15/09/2020	25125	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	142,58	10/01/2020	150	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	63,83
18/09/2020	25044	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	378,96	20/10/2020	25533	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	294,01
20/07/2020	18836	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.181,57	19/06/2020	14962	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	3.750,06
10/06/2020	18216	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	18,16	29/04/2020	10961	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	4.462,60
20/10/2020	27077	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	189,75	19/11/2020	27743	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	158,03
15/06/2020	14684	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,66	20/03/2020	7161	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
13/11/2020	27396	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,38	15/01/2020	2624	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	274,62
15/07/2020	16915	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	23/04/2020	10391	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,55
13/11/2020	27690	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,60	15/01/2020	2606	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	347,71
23/12/2020	31799	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	149,62	01/07/2020	15783	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.441,13
15/09/2020	22130	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,49	10/09/2020	21755	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	6,84
13/03/2020	6873	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	24,04	22/01/2020	1404	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,67
14/08/2020	19640	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,22	16/12/2020	30785	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	260,25
15/10/2020	25118	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,61	22/01/2020	1392	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,34
13/03/2020	7214	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	17,76	13/05/2020	11990	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	266,83
22/12/2020	31785	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	141,66	18/09/2020	22572	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	86,55
13/03/2020	7039	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,11	13/10/2020	24133	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	51,30
15/09/2020	22146	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,36	18/11/2020	28128	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
15/10/2020	25122	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,25	21/12/2020	30319	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	45,95

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
13/11/2020	27674	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,17	15/07/2020	17105	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	106,43
15/12/2020	30901	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,82	23/04/2020	10431	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	16,96
22/12/2020	31759	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	162,45	20/04/2020	10047	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	850,57
15/12/2020	30404	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	7,84	27/01/2020	588	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	118,70
15/10/2020	24778	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,24	23/12/2020	31992	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	223,59
15/01/2020	542	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	348,58	11/11/2020	27230	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	224,34
15/01/2020	662	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,79	10/01/2020	143	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	131,19
14/08/2020	19647	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	15/01/2020	576	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	151,71
13/11/2020	27562	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,48	23/12/2020	31532	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,54
14/08/2020	19680	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,23	19/05/2020	12753	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	238,18
15/07/2020	16933	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,43	10/09/2020	21783	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	233,67
14/02/2020	4028	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,65	01/04/2020	8636	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	35,64
13/03/2020	6887	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,33	21/12/2020	30298	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	154,32
15/06/2020	14689	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	20,32	19/08/2020	20124	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,96
15/05/2020	12279	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	22,34	10/12/2020	29842	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	444,78
13/03/2020	6877	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	31,23	15/07/2020	17111	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	141,75
13/03/2020	7051	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,46	18/03/2020	7397	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	7,58
13/03/2020	7043	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,43	16/09/2020	22396	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	21,18
15/04/2020	9987	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	19,72	06/05/2020	11414	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,91
01/12/2020	29602	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,51	20/01/2020	865	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	44,02
15/04/2020	10032	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	20,91	15/07/2020	17116	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Débito	1,94
15/01/2020	554	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,67	23/04/2020	10407	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,46
15/10/2020	24780	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,95	16/12/2020	30848	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	756,70
15/07/2020	16965	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,96	28/02/2020	5480	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,04

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
13/03/2020	6710	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,24	22/07/2020	17746	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,56
15/01/2020	676	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,84	23/12/2020	31934	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	149,62
22/12/2020	31788	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	89,78	23/04/2020	10422	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,75
14/02/2020	4000	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	20,02	19/05/2020	12575	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	202.214,11
13/03/2020	7063	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,07	22/01/2020	1419	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,82
15/05/2020	12370	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,53	20/07/2020	16116	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.159,91
15/06/2020	14636	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	01/04/2020	8637	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	297,00
09/12/2020	30110	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,85	24/06/2020	15310	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,08
14/02/2020	4244	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	16,01	22/07/2020	17703	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	135,27
22/12/2020	31793	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	149,62	22/01/2020	1374	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,76
15/07/2020	16947	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,70	23/12/2020	31488	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	18,91
15/10/2020	25127	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,33	18/11/2020	28083	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,79
03/02/2020	2683	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	81,61	18/11/2020	28134	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	7,70
14/02/2020	4063	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	372,22	20/03/2020	7660	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	946,52
15/04/2020	10030	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,72	12/08/2020	19353	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.081,81
31/01/2020	2416	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,62	26/08/2020	20617	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	20.767,50
01/09/2020	21113	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,51	23/09/2020	23135	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
22/12/2020	31760	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	162,45	20/08/2020	19963	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	57,40
09/12/2020	30106	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,19	25/09/2020	23323	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	106,83
15/09/2020	22134	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,80	10/01/2020	162	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	19,82
14/02/2020	3996	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	24,03	20/07/2020	17384	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2,75
15/12/2020	30453	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	16/12/2020	30844	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	280,81
15/10/2020	24784	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,43	01/04/2020	8656	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	222,71
15/01/2020	623	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	18,88	05/08/2020	18860	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,27

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/05/2020	12321	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	20/10/2020	25482	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.591,89
15/05/2020	12380	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,46	10/02/2020	3095	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	28,62
22/12/2020	31798	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	149,62	20/03/2020	7677	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	84,60
20/04/2020	10341	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,84	29/01/2020	2229	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	222,71
13/11/2020	27569	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,67	10/03/2020	5797	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	811,07
15/10/2020	24790	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,70	19/05/2020	12616	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,11
15/05/2020	12362	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,68	20/03/2020	7669	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	80,01
15/04/2020	10014	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	16,91	19/08/2020	20121	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,80
13/03/2020	7030	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,11	13/10/2020	24130	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	430,53
17/03/2020	7015	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	7,36	20/10/2020	25760	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	636,49
20/01/2020	1093	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	1.505,65	15/01/2020	2589	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	701,39
16/11/2020	27702	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	250,26	23/04/2020	10425	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	60,87
15/06/2020	14301	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,85	15/01/2020	2622	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	662,56
17/01/2020	1088	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	7,11	12/05/2020	11667	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	56,00
17/08/2020	19421	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	94,15	20/03/2020	5818	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.093,57
19/02/2020	2268	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	1.703,33	13/10/2020	24127	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	86,25
16/09/2020	22003	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	7,46	21/10/2020	25666	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,22
15/04/2020	9916	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	322,50	05/08/2020	18855	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,25
13/08/2020	19417	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	8,23	23/12/2020	31947	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	149,62
19/10/2020	25301	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	1.388,58	10/12/2020	29722	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	96,68
20/01/2020	1094	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	723,08	16/12/2020	30609	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,19
17/03/2020	7020	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	10,91	25/03/2020	7164	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	118,70
19/05/2020	10703	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	1.215,20	31/03/2020	8670	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.172,31
20/04/2020	9738	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	354,91	30/09/2020	23765	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	354,91

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
23/06/2020	14321	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	354,91	11/03/2020	6700	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,90
23/11/2020	28547	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	295,75	08/04/2020	9216	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,33
21/07/2020	17137	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	354,91	18/03/2020	7383	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	23,95
22/10/2020	25920	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	354,91	20/07/2020	17368	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	320,59
24/08/2020	19813	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	354,91	10/03/2020	5991	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	147,04
21/09/2020	22539	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	354,91	19/06/2020	15028	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.552,23
21/02/2020	4151	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	354,91	27/05/2020	13377	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	9,51
25/05/2020	12751	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	354,91	22/01/2020	1369	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	6,95
24/01/2020	1331	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	352,80	24/06/2020	15341	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	40,78
22/06/2020	14320	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	354,91	23/12/2020	31503	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,36
19/10/2020	25307	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	61,29	24/06/2020	15367	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	4.208,74
18/03/2020	5746	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	113,54	08/04/2020	9242	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,52
15/09/2020	22126	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,36	21/10/2020	25684	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,51
22/12/2020	31774	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	141,66	10/09/2020	21746	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,53
15/09/2020	21950	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,97	29/01/2020	2216	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	87,17
15/10/2020	25109	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	16,47	19/05/2020	12617	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
15/10/2020	25113	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	21,23	22/01/2020	1388	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,67
15/04/2020	9997	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,68	23/09/2020	23183	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	690,42
15/07/2020	16898	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,90	05/02/2020	2838	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,42
15/01/2020	617	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,34	10/03/2020	6017	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,80
22/12/2020	31817	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	149,62	16/12/2020	30597	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	121,09
15/06/2020	14667	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	24,16	02/12/2020	29433	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	295,75
14/02/2020	4042	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,25	20/04/2020	10083	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	316,25
15/10/2020	25111	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,10	20/11/2020	28258	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	227,70

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/09/2020	22144	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	24/06/2020	15320	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,55
30/04/2020	10872	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	18,40	13/10/2020	24137	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	174,80
15/07/2020	16961	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	18,60	20/01/2020	1009	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	452,56
15/07/2020	16957	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,04	18/11/2020	28101	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,24
13/03/2020	7061	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,96	24/06/2020	15371	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	211,49
15/12/2020	30830	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,05	01/04/2020	8654	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	221,38
14/02/2020	3986	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,20	20/11/2020	28281	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,78
15/07/2020	16941	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	29/10/2020	26318	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,24
15/12/2020	30841	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,74	13/05/2020	11666	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	64,48
15/05/2020	12391	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	16/12/2020	30639	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	783,21
22/12/2020	31819	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	149,62	18/11/2020	28087	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,48
13/11/2020	27441	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,47	18/11/2020	28096	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,54
15/12/2020	30903	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,19	10/08/2020	18826	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	516,63
15/12/2020	30440	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,10	19/08/2020	20088	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,33
15/07/2020	16963	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	17,84	19/05/2020	12731	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	470,23
22/12/2020	31781	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	141,66	10/09/2020	21766	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,81
13/11/2020	27483	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,41	18/03/2020	7372	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	405,63
15/09/2020	22438	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,62	30/09/2020	23749	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.088,32
14/02/2020	3970	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,83	26/08/2020	20631	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	94,15
22/12/2020	31768	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	149,62	20/01/2020	955	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	102,31
13/03/2020	7073	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	16,02	20/07/2020	17302	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	238,18
15/05/2020	12397	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	20/01/2020	1021	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	349,20
15/04/2020	10020	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,81	05/02/2020	2846	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,76

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
14/02/2020	4172	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	17,20	30/09/2020	23757	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	223,50
15/12/2020	30796	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,54	23/12/2020	31944	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	141,66
15/05/2020	12399	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,51	15/05/2020	12017	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	141,65
14/08/2020	19729	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,83	21/12/2020	30297	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	47,74
15/10/2020	25135	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,79	10/08/2020	18805	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	86,25
14/08/2020	19686	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,23	22/07/2020	17725	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,59
22/12/2020	31769	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	149,62	18/11/2020	28127	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,22
22/12/2020	31777	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	141,66	20/01/2020	957	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	113,66
15/06/2020	14650	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	18/11/2020	28122	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
14/02/2020	3972	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,18	23/12/2020	31921	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	141,66
15/12/2020	29937	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,66	16/09/2020	22393	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	43,81
15/12/2020	30783	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	19/08/2020	20096	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,51
13/03/2020	7212	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	24,30	20/08/2020	19937	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	80,01
14/08/2020	19643	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,80	15/07/2020	18989	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	40.261,36
15/07/2020	16919	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,09	10/02/2020	3011	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	566,87
15/04/2020	9991	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	32,42	20/11/2020	28272	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	339,51
15/10/2020	25155	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,20	15/10/2020	25097	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	112,04
15/10/2020	25138	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,82	23/12/2020	31520	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,10
15/09/2020	22434	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,93	20/10/2020	25211	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	42,98
13/11/2020	27491	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	29/04/2020	10962	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	48,76
14/08/2020	19725	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,41	05/11/2020	26761	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.004,88
15/12/2020	30396	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,63	17/06/2020	14814	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.081,81
15/07/2020	16967	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	19,91	20/02/2020	4270	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	80,56
15/05/2020	12372	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,22	10/07/2020	16511	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	28,62

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
13/03/2020	6773	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	7,58	21/10/2020	25681	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,10
15/09/2020	21946	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,33	20/07/2020	17371	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	78,43
15/10/2020	25161	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,79	11/03/2020	6747	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	323,97
15/04/2020	9985	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,90	05/08/2020	18752	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	211,49
22/12/2020	31791	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	149,62	16/12/2020	30773	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	96,06
14/02/2020	3974	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,27	19/05/2020	12645	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
15/10/2020	24772	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,22	10/12/2020	29732	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	38,82
15/09/2020	22424	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,65	10/06/2020	13658	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	158,65
13/03/2020	6724	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,84	09/04/2020	9474	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	127,08
15/06/2020	14732	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,09	11/03/2020	6746	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.022,91
14/08/2020	19659	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,16	19/08/2020	20140	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	663,55
15/04/2020	9924	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	20,81	01/07/2020	15815	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	9,20
15/10/2020	25141	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,01	08/04/2020	9217	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,50
18/03/2020	6897	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	63.369,54	23/09/2020	23181	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	21,60
15/09/2020	22416	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	16,38	20/07/2020	17382	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	473,37
13/11/2020	27666	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,84	17/02/2020	3382	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	28,66
15/01/2020	557	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,89	10/03/2020	5804	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	1,00
15/06/2020	14660	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	46,40	16/12/2020	30780	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.223,15
14/02/2020	4054	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,51	10/06/2020	13563	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	13,41
15/07/2020	16900	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,50	19/08/2020	20144	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	12,76
14/02/2020	4056	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	21,96	19/05/2020	12761	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	5.516,41
15/09/2020	22140	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,72	01/04/2020	8655	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	195,11
15/12/2020	30025	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,71	08/07/2020	16467	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	29,22
15/10/2020	25143	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,46	21/10/2020	25677	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,33

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
13/11/2020	27501	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	20/11/2020	28288	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	260,25
15/12/2020	30424	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	05/02/2020	2857	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,16
15/01/2020	562	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,03	19/02/2020	4636	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,93
20/04/2020	10338	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,86	15/01/2020	2610	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,94
15/09/2020	21991	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	24/06/2020	15334	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	26,20
22/12/2020	31780	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	141,66	15/01/2020	2628	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.678,48
15/07/2020	16927	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,40	06/05/2020	11397	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,20
15/01/2020	647	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	16,56	08/06/2020	16339	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	0,25
15/06/2020	14679	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	23,61	11/11/2020	27224	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	121,74
15/06/2020	14642	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,89	23/04/2020	10409	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,09
15/12/2020	30408	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	17,21	23/09/2020	23160	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,27
13/11/2020	27593	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,10	20/01/2020	1010	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	377,11
13/11/2020	27672	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	05/08/2020	18861	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,55
15/06/2020	14714	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	20/02/2020	4321	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	5.497,84
13/11/2020	27759	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	23,14	12/08/2020	19337	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.743,94
15/04/2020	9999	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	16,16	18/09/2020	22594	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	238,18
14/08/2020	19629	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,87	10/06/2020	14246	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	41,29
15/12/2020	30416	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	28/02/2020	5459	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,08
22/12/2020	31772	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	141,66	01/07/2020	15777	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	354,91
22/12/2020	31779	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	141,66	15/09/2020	21262	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	1.002,08
22/09/2020	22788	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	22,93	19/06/2020	14106	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	191.356,47
12/05/2020	11867	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.356,85	13/07/2020	16648	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	1,22
12/06/2020	14313	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.488,06	10/03/2020	6008	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	134,82

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
10/03/2020	6792	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	3.365,20	17/06/2020	14813	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	489,99
19/03/2020	7750	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	983,08	22/06/2020	14562	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	114,30
23/09/2020	23245	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	387,51	13/04/2020	8878	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	15,00
18/05/2020	12102	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	41,36	23/04/2020	10437	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	50,04
12/02/2020	3751	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	341,61	16/12/2020	30781	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.224,14
09/12/2020	30161	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	1.356,08	20/01/2020	1015	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	390,08
19/03/2020	7757	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	3,30	25/05/2020	12463	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,48
06/02/2020	3292	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	3.558,84	21/10/2020	25680	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,30
18/05/2020	12098	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	102,70	24/06/2020	15356	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	39,07
06/10/2020	24302	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	83,72	20/10/2020	25475	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	192,28
27/04/2020	10564	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	100,91	16/12/2020	30660	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	2,29
16/12/2020	30726	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	64,40	20/10/2020	25474	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	144,31
27/04/2020	10559	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	207,03	20/04/2020	10094	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	100,65
28/07/2020	18442	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	2,79	19/02/2020	4573	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,65
04/08/2020	18928	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	189,75	24/06/2020	15354	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	31,48
11/12/2020	30480	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	121,09	19/05/2020	12749	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	3.475,57
07/01/2020	2006	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	43,81	18/09/2020	22583	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	8,28
10/11/2020	27343	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	64,18	19/05/2020	12612	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,51
10/03/2020	6545	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	83,72	20/03/2020	7160	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	126,88
06/02/2020	2725	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.093,57	20/08/2020	19927	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,37
04/09/2020	21123	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.093,57	29/07/2020	18309	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	28,74
07/08/2020	17986	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.093,57	23/12/2020	31465	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	93,29

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
07/12/2020	29486	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.093,57	20/10/2020	25479	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	442,86
08/06/2020	13104	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.093,57	19/06/2020	15049	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	37,93
06/01/2020	2412	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.093,57	10/09/2020	21751	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,30
07/07/2020	15905	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.093,57	12/02/2020	3693	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Débito	13,02
07/05/2020	10679	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.093,57	20/01/2020	864	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	154,32
08/10/2020	24737	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.093,57	20/10/2020	25481	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	5.916,03
05/11/2020	26372	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.093,57	15/01/2020	2630	2.1.8.8.1.18.10 - COSIRF - Código 8767	Débito	146,08
26/06/2020	14305	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	14,51	20/04/2020	9899	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	127,08
26/10/2020	25938	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	32,19	03/06/2020	13541	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	56,61
26/06/2020	14307	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	3,86	20/05/2020	12170	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	114,30
22/12/2020	30909	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	44,29	13/04/2020	9304	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	138,82
26/08/2020	19516	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	28,43	30/09/2020	23747	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,39
27/04/2020	10501	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	3,83	19/02/2020	4602	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,97
15/12/2020	30827	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	338,53	10/09/2020	21762	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	7,39
15/09/2020	22124	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,32	18/03/2020	7392	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,85
09/12/2020	30118	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	06/05/2020	11398	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,82
15/12/2020	30023	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,68	10/03/2020	5803	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	14,00
15/01/2020	666	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	18,73	05/08/2020	18857	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,45
22/12/2020	31806	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	77,66	01/07/2020	15770	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	195,11
15/04/2020	10010	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	7,38	18/11/2020	28114	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	674,51
15/12/2020	30027	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	19,60	05/02/2020	2872	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	219,88
15/12/2020	30788	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,48	23/09/2020	23167	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,32
15/12/2020	29645	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	16,29	20/02/2020	4322	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	120,95
15/10/2020	25282	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,22	24/06/2020	15326	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,14

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/04/2020	9976	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	16,11	08/07/2020	16480	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	204,61
15/05/2020	12343	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,11	23/12/2020	31968	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	565,82
15/04/2020	9993	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,71	13/04/2020	8855	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	119,99
15/09/2020	21976	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,12	15/09/2020	21519	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	146,38
13/11/2020	27447	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	17,60	15/07/2020	17114	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Débito	1,66
15/12/2020	30814	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,42	20/01/2020	958	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	57,97
03/07/2020	15991	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	18,37	10/07/2020	16631	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	70,95
22/12/2020	31782	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	141,66	05/02/2020	2841	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,17
15/05/2020	12360	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	6,10	01/07/2020	15802	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,82
15/10/2020	25120	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,73	23/09/2020	23182	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	194,43
15/01/2020	546	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	06/05/2020	11415	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,32
15/12/2020	30799	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	16,02	08/04/2020	9260	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	32.964,50
15/06/2020	14695	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	19/08/2020	20146	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	861,41
22/12/2020	31800	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	149,62	13/04/2020	9341	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	115,03
22/12/2020	31821	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	149,62	20/02/2020	3533	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	109,99
15/10/2020	25157	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,11	08/04/2020	9214	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,33
13/11/2020	27654	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,11	02/09/2020	21159	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	3,92
15/05/2020	12366	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	10/12/2020	30270	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	377,40
15/12/2020	30402	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	23/12/2020	31946	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	59,84
15/01/2020	631	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	20/04/2020	10068	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	377,11
22/12/2020	31754	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	141,66	20/02/2020	4286	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	746,25
14/08/2020	19653	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,11	18/11/2020	28109	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	75,50
06/05/2020	11554	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	253,00	20/04/2020	10058	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	189,75
05/08/2020	18624	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	110,10	05/08/2020	18869	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,30

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/09/2020	23928	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	71,55	10/06/2020	13586	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	910,05
14/08/2020	19811	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	82,37	23/09/2020	23143	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,93
01/04/2020	8785	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	189,75	11/03/2020	6698	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,75
23/12/2020	31636	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	74,13	24/06/2020	15332	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,64
11/12/2020	30477	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	99,07	20/02/2020	3527	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	45,95
16/06/2020	14885	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	189,75	20/08/2020	18942	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.093,57
08/09/2020	21651	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	254,37	23/12/2020	32001	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Débito	2,50
15/12/2020	30725	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	39,43	19/05/2020	12709	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	377,40
21/02/2020	5037	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	28,62	20/07/2020	17322	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	45,95
23/12/2020	31625	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	32,92	20/02/2020	4296	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	79,96
15/07/2020	16951	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,35	15/07/2020	17098	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.100,08
22/12/2020	31755	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	141,66	10/09/2020	21773	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,89
22/12/2020	31787	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	141,66	19/06/2020	15000	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	241,57
15/05/2020	12332	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,62	06/05/2020	11400	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,97
14/02/2020	4168	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	20,11	16/12/2020	30608	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
22/12/2020	31796	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	149,62	23/04/2020	10394	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,61
15/04/2020	9922	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	20/04/2020	10124	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	42,98
15/01/2020	684	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,83	19/05/2020	12638	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
30/07/2020	20020	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	38,19	16/12/2020	30806	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	141,68
16/06/2020	14887	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	31,29	23/12/2020	31982	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	195,11
06/02/2020	3288	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	664,41	20/11/2020	28276	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	473,37
06/08/2020	19082	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	44,01	20/07/2020	17291	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	350,59

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
24/08/2020	20179	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	146,38	01/07/2020	15771	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	262,68
04/06/2020	13641	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	32,63	18/11/2020	28149	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,30
06/01/2020	1460	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	340,75	05/11/2020	26751	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	259,37
22/09/2020	23238	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	143,15	12/02/2020	3108	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	64,48
08/10/2020	24806	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	384,62	01/07/2020	15816	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,65
06/02/2020	3291	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	135,89	05/11/2020	26757	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	4.396,59
10/03/2020	6759	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	135,46	20/04/2020	10060	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	253,00
30/09/2020	23904	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	151,68	23/09/2020	23136	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	17,21
15/10/2020	25360	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	142,58	26/08/2020	20635	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,27
24/08/2020	20178	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	342,04	29/04/2020	10953	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,84
22/04/2020	10206	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	140,95	12/02/2020	23735	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	36,57
25/08/2020	20735	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	355,02	18/11/2020	28119	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	223,59
04/02/2020	2906	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	301,47	25/03/2020	8278	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	7,36
30/06/2020	15818	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	357,78	24/06/2020	15314	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
09/07/2020	16704	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	350,59	20/07/2020	17394	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	4,47
30/09/2020	23906	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	353,39	03/06/2020	13525	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	3,85
28/02/2020	5499	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	337,68	15/09/2020	22166	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,97
04/12/2020	29835	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	344,26	10/09/2020	21760	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,08
18/03/2020	7609	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	343,18	15/09/2020	21521	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	21,49
23/07/2020	17689	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	334,41	15/06/2020	14280	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	134,82
17/03/2020	7347	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	38,12	13/04/2020	8866	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	115,00

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
18/03/2020	7607	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	346,08	25/11/2020	28864	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	250,26
23/04/2020	10673	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	337,37	13/05/2020	12003	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.441,13
25/11/2020	28910	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	396,91	20/10/2020	25486	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	344,26
22/12/2020	32876	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	498.984,62	20/04/2020	10100	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	72,26
28/08/2020	23086	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	125,49	13/05/2020	11985	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	134,55
27/11/2020	31378	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Crédito	6.521,10	13/04/2020	8859	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	171,54
30/07/2020	20014	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	661,65	18/11/2020	28132	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,47
27/02/2020	7325	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	455,67	18/11/2020	28144	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
06/10/2020	24477	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	259,40	15/01/2020	2629	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Débito	15,61
17/12/2020	30957	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	64,89	12/08/2020	19362	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.360,80
26/06/2020	15154	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	293,70	28/02/2020	5467	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	354,91
06/08/2020	19168	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	57,84	22/06/2020	12201	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	45,95
27/08/2020	20879	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	259,40	20/03/2020	7692	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	56,31
06/08/2020	19169	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	19,47	05/08/2020	18864	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,03
26/06/2020	15155	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	77,79	10/01/2020	138	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	27,26
30/01/2020	2634	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,80	19/08/2020	20106	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,11
06/03/2020	6261	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,80	18/03/2020	7394	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,33
07/01/2020	1744	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	288,34	20/04/2020	10098	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	78,43
05/11/2020	27033	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	232,57	10/03/2020	5794	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	339,20
23/12/2020	31630	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	64,89	19/02/2020	4588	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	18,13
27/04/2020	10825	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,80	10/09/2020	21790	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.081,81

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
03/04/2020	8900	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,80	20/11/2020	28259	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	74,13
14/07/2020	17078	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	321,90	31/01/2020	2685	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	763,95
14/07/2020	17086	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	321,90	19/05/2020	12722	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	83,09
22/06/2020	15148	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	134,82	16/11/2020	27594	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	151,00
24/09/2020	23569	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	152,67	18/03/2020	7385	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,46
29/04/2020	10924	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	335,71	10/09/2020	21757	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,74
03/02/2020	2632	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	131,85	11/12/2020	29833	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	64,48
02/06/2020	13449	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	89,55	30/04/2020	11081	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.853,83
13/08/2020	19809	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	331,01	07/08/2020	18939	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Débito	6.693,03
09/10/2020	24808	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	711,45	11/05/2020	11541	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	138,50
22/06/2020	15149	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	12,86	08/04/2020	9250	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,29
06/01/2020	1457	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	136,82	28/02/2020	5478	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.717,48
02/06/2020	13450	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	300,09	08/04/2020	9227	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,82
30/03/2020	8608	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	336,87	28/02/2020	5457	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	77,92
31/01/2020	2454	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	131,41	20/07/2020	17290	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	357,78
04/06/2020	13642	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	140,67	20/10/2020	25524	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	83,09
06/07/2020	16095	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	3,67	22/07/2020	17730	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,90
30/03/2020	8607	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	253,00	30/09/2020	23762	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	211,76
28/10/2020	26361	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	135,27	10/01/2020	170	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	51,63
28/04/2020	10675	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	36,57	20/02/2020	3528	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	131,85
04/02/2020	3026	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	135,27	05/02/2020	2869	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	380,46
03/04/2020	8903	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	43,81	03/06/2020	13536	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	228,41
01/04/2020	8786	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	71,32	18/11/2020	28141	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,54

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
06/07/2020	16094	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	42,35	19/02/2020	4605	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	713,02
08/09/2020	21649	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	71,32	25/11/2020	28868	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	148,32
18/03/2020	7611	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	71,32	13/05/2020	11999	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	211,76
04/12/2020	29901	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	120,68	08/04/2020	9241	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,93
20/10/2020	25686	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	115,00	10/12/2020	29721	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	21,49
15/06/2020	14657	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	61,03	08/04/2020	9266	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	111,34
15/12/2020	30899	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,06	19/11/2020	27736	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	137,23
15/01/2020	629	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,49	19/02/2020	4586	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,45
03/04/2020	8792	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	111,34	12/08/2020	19356	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	380,46
15/09/2020	22136	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,19	10/12/2020	29845	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	445,14
15/12/2020	30847	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,39	29/04/2020	10938	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	14,86
14/08/2020	19727	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,30	20/02/2020	4301	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2,77
15/10/2020	25169	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,22	18/03/2020	7361	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	20,32
01/07/2020	15828	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,51	10/02/2020	3092	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	107,65
14/02/2020	4008	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,99	20/04/2020	10075	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	291,02
13/11/2020	27692	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	699,65	19/06/2020	14960	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	192,28
15/09/2020	22138	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,12	20/03/2020	7681	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	238,18
15/10/2020	24769	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,51	24/06/2020	15355	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	111,88
13/03/2020	7059	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,23	05/02/2020	2884	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	144,77
15/09/2020	22037	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	08/07/2020	16462	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	96,95
15/05/2020	12408	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,69	23/09/2020	23156	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	17,29
14/08/2020	19671	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	665,10	16/09/2020	22399	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	297,64
15/05/2020	12382	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	276,97	03/06/2020	13532	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	211,49
13/11/2020	27670	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,21	08/07/2020	16465	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	674,51

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
13/11/2020	27433	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,72	16/12/2020	30807	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	227,70
15/05/2020	12330	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,38	10/09/2020	21769	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,08
20/10/2020	25827	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	23,16	22/01/2020	1418	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	7,11
30/04/2020	10870	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	18,40	22/01/2020	1379	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	17,53
13/11/2020	27452	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,39	24/04/2020	10242	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,48
15/07/2020	16945	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,80	06/05/2020	11406	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	8,73
13/11/2020	27496	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,41	10/11/2020	26864	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	930,49
15/07/2020	16889	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	09/12/2020	29928	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,15
15/12/2020	30410	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,86	23/09/2020	23159	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,24
15/06/2020	14726	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	15/07/2020	17113	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Débito	1,66
22/12/2020	31808	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	129,67	01/07/2020	15814	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,73
15/04/2020	10043	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	22,16	10/02/2020	3007	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	1.001,69
15/12/2020	30400	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,77	15/01/2020	2593	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	71,32
15/05/2020	12364	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	01/07/2020	15780	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	274,62
15/04/2020	10039	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	19,66	24/06/2020	15309	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
28/05/2020	13173	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.575,00	19/02/2020	4567	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,64
07/05/2020	11705	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	389,40	06/05/2020	11418	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,31
23/12/2020	31641	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	565,82	18/11/2020	28152	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,10
18/12/2020	30962	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	188,24	10/09/2020	21752	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	7,81
15/04/2020	9806	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	454,50	19/05/2020	12646	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,53
23/12/2020	31617	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.053,36	24/06/2020	15312	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
27/08/2020	21014	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	425,25	13/05/2020	12013	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.285,57
27/08/2020	21012	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	4.992,78	10/03/2020	5981	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	96,68
30/10/2020	26556	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.009,98	23/12/2020	31989	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	4.528,31

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
23/12/2020	31614	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	958,37	08/04/2020	9211	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,89
15/12/2020	30735	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	4.525,28	19/05/2020	12625	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	20,62
10/12/2020	30289	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.050,81	20/03/2020	7659	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	431,70
27/08/2020	21013	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	4.226,89	29/07/2020	18308	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	13,61
18/05/2020	12099	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	817,72	05/08/2020	18758	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	195,11
27/08/2020	21015	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.181,57	17/06/2020	14815	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,93
16/06/2020	14877	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	4.208,74	20/03/2020	7700	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	365,93
28/10/2020	26369	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	5.274,22	01/04/2020	8664	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	53,08
20/04/2020	10205	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	944,46	18/11/2020	28116	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	29,22
30/03/2020	8251	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	162,53	05/08/2020	18765	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	505,50
18/05/2020	12100	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	5.005,32	10/08/2020	19071	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	146,11
30/10/2020	26557	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.169,69	05/02/2020	2848	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,41
28/10/2020	26367	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	5.100,34	16/12/2020	30758	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	339,51
10/12/2020	30290	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.224,14	10/09/2020	21759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,36
14/05/2020	12023	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.210,72	18/09/2020	22573	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	5,36
28/10/2020	26368	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	5.117,73	10/07/2020	16007	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	890,73
10/12/2020	30168	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.386,50	23/04/2020	10405	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,90
15/07/2020	16760	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,70	25/11/2020	28543	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	118,70
22/04/2020	9619	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	25,34	23/09/2020	23141	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,12
19/03/2020	5588	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	2.395,27	13/04/2020	8852	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	51,30
19/11/2020	28016	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	1.453,29	15/10/2020	25018	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Débito	1,25
15/05/2020	12108	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	9,97	10/06/2020	14238	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/07/2020	16608	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	320,17	22/06/2020	14567	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	144,43
25/05/2020	12452	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	24,38	11/03/2020	6701	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,52
16/11/2020	27700	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	10,19	11/03/2020	6730	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	216,03
17/02/2020	3787	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	430,09	15/10/2020	25016	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Débito	1,07
16/09/2020	22010	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	9,53	10/07/2020	16509	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	305,99
10/12/2020	30466	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	7,65	08/04/2020	9239	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,57
23/11/2020	28401	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	28,19	10/12/2020	29558	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	363,70
19/06/2020	13551	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	1.037,35	19/05/2020	12647	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,73
22/12/2020	31397	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	23,05	20/08/2020	19958	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	337,30
30/06/2020	15899	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	337,69	15/04/2020	9793	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.119,68
12/02/2020	3754	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	139,29	11/11/2020	27228	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	238,44
22/10/2020	25918	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	164,17	15/10/2020	25015	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Débito	4,04
06/03/2020	6259	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	134,12	11/09/2020	22114	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	10,75
04/06/2020	13597	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	12,92	18/03/2020	7388	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,24
23/09/2020	23267	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	338,55	28/02/2020	5493	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.850,91
02/06/2020	13614	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	136,48	03/06/2020	13530	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	195,11
23/07/2020	17269	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	342,15	15/10/2020	25014	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Débito	1,07
21/12/2020	31356	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	150,08	19/06/2020	15036	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	31,31
23/07/2020	17694	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	341,57	23/12/2020	31501	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,84
21/02/2020	4506	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	162,88	20/03/2020	7666	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	81,99
29/01/2020	1904	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	179,17	15/10/2020	25019	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Débito	5,00
17/12/2020	31110	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	5,62	19/02/2020	4622	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,76
30/07/2020	18626	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	131,19	18/11/2020	28148	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	19,54

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/11/2020	29291	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	184,59	13/01/2020	257	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	59,45
29/01/2020	2425	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	134,69	11/11/2020	27222	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.081,81
27/04/2020	10674	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	131,19	10/07/2020	16018	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	863,06
21/02/2020	4511	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	126,81	18/11/2020	28077	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,76
25/05/2020	12449	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	192,28	23/09/2020	23174	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,17
04/11/2020	26708	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	144,31	15/10/2020	25020	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Débito	5,00
22/06/2020	14322	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	192,28	21/09/2020	22325	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
22/10/2020	25923	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	192,28	18/11/2020	28111	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	64,18
22/12/2020	30728	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	188,44	20/04/2020	10073	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	3.943,17
29/01/2020	2426	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	9,62	23/12/2020	31479	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	8,74
25/03/2020	8169	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	192,28	03/06/2020	13538	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	32,13
24/08/2020	19815	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	174,80	01/04/2020	8658	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	216,03
23/12/2020	31242	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	124,63	11/05/2020	11443	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	86,25
26/05/2020	12930	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	144,31	20/08/2020	19947	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	238,18
17/12/2020	31108	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	100,29	10/08/2020	18823	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,23
01/09/2020	21140	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	131,19	23/12/2020	31941	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	149,62
24/04/2020	10551	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	174,80	23/04/2020	10415	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	22,06
17/12/2020	31109	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	24,93	19/06/2020	15048	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	31,15
22/07/2020	17434	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	192,28	19/06/2020	14984	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	134,10
30/06/2020	15901	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	131,19	20/10/2020	25525	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	78,43
23/09/2020	23254	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	174,80	20/07/2020	17396	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.169,42

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/09/2020	23909	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	144,31	19/05/2020	12744	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	5.005,32
27/03/2020	8525	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	131,19	20/04/2020	10089	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	53,61
27/11/2020	29285	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	505,50	24/04/2020	10243	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	135,36
10/02/2020	2722	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	489,99	20/07/2020	17317	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	138,76
30/09/2020	23907	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	259,80	23/12/2020	31918	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	141,66
16/09/2020	22552	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	370,45	23/12/2020	31504	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,82
18/03/2020	4641	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	14,58	15/04/2020	9791	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	946,92
18/02/2020	2251	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	8,08	23/12/2020	31481	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	39,43
17/07/2020	14312	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	3,92	12/02/2020	3688	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	83,72
17/04/2020	7988	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	10,67	20/10/2020	25522	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	53,61
18/06/2020	11877	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,93	05/02/2020	2879	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	323,97
18/05/2020	10511	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	9,51	23/04/2020	10393	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	20,91
18/08/2020	16764	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,27	27/05/2020	13109	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,94
02/06/2020	13447	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,48	02/12/2020	29421	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	3,97
06/10/2020	24305	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	56,00	28/10/2020	26339	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,17
23/03/2020	8017	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	38,92	10/09/2020	21765	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,91
23/06/2020	14420	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	64,48	15/01/2020	2616	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.441,13
22/10/2020	26025	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	42,98	01/04/2020	8642	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	3,96
30/01/2020	2455	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	47,74	25/03/2020	8270	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,05
22/12/2020	31639	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	42,98	19/06/2020	15042	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	31,94
23/04/2020	10347	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	38,92	23/12/2020	31958	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.003,00
30/11/2020	29292	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	56,00	20/10/2020	25523	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	78,33
23/06/2020	15240	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	12,20	29/01/2020	2212	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	396,87

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
03/03/2020	5837	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	336,67	11/05/2020	11544	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	38,17
06/01/2020	2140	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	134,36	18/09/2020	22575	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	7,23
23/04/2020	10350	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	683,47	10/06/2020	14244	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	45,02
25/06/2020	15375	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	143,07	20/03/2020	7647	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	189,75
24/06/2020	15248	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	733,32	16/12/2020	30589	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,52
28/07/2020	18329	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	339,54	28/10/2020	26358	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	354,91
30/09/2020	23926	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	139,87	05/02/2020	2835	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,49
23/03/2020	8112	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	695,88	19/05/2020	12633	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,55
29/04/2020	11074	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	146,39	15/07/2020	16863	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	140,91
30/10/2020	26562	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	150,69	05/02/2020	2886	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	211,07
27/04/2020	10820	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	137,02	18/03/2020	7408	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	83,72
06/03/2020	6415	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	146,12	30/09/2020	23754	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.265,26
30/06/2020	15819	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	139,93	30/09/2020	23764	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	22,93
21/02/2020	5129	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	84,60	06/05/2020	11424	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	3,83
23/03/2020	7974	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	271,75	01/04/2020	8665	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	204,61
27/08/2020	20885	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	74,50	08/04/2020	9210	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,92
06/10/2020	24482	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	72,26	03/06/2020	13544	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	43,89
29/07/2020	18334	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	216,03	19/02/2020	4600	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,99
24/01/2020	1812	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	47,13	24/06/2020	15330	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,66
03/04/2020	8769	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	468,46	19/06/2020	15043	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	727,11
03/03/2020	5612	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	80,01	20/07/2020	17383	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	81,99
23/12/2020	31647	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	224,34	27/05/2020	13119	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	41,40

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
16/07/2020	17328	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	82,78	26/08/2020	20630	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	1,90
03/03/2020	5651	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	254,81	05/02/2020	2855	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	5,42
25/11/2020	28915	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	84,60	10/03/2020	6762	2.1.8.8.1.01.07 - Contribuição Assistencial	Débito	12.077,21
06/05/2020	11559	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.269,63	19/05/2020	12657	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	141,75
23/12/2020	31643	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	83,39	23/12/2020	31482	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	75,35
27/01/2020	1676	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	215,90	29/01/2020	2211	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	114,20
24/03/2020	8066	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	118,70	30/11/2020	29297	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.083,10
02/09/2020	21224	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	7,83	13/04/2020	8862	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	98,18
23/12/2020	31638	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	41,29	10/09/2020	21787	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	6,08
22/10/2020	25921	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	78,33	06/05/2020	11405	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	27,82
17/06/2020	14878	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	78,33	18/11/2020	28146	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,67
04/11/2020	26704	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	50,46	11/09/2020	21643	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,16
29/01/2020	1933	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,27	10/09/2020	21637	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	7,10
24/09/2020	23260	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	70,95	23/04/2020	10389	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,72
10/11/2020	27341	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	82,78	31/07/2020	18566	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.853,82
04/05/2020	11071	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	47,13	13/05/2020	12000	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	222,71
03/03/2020	5606	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	219,34	23/12/2020	31525	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,48
26/05/2020	12932	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	81,99	20/08/2020	19944	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	78,43
23/12/2020	30954	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	211,49	23/04/2020	10406	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	19,53
23/12/2020	31615	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	96,95	10/02/2020	3103	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	47,13
29/04/2020	10676	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	51,30	10/09/2020	21768	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,62
30/01/2020	2428	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	96,95	10/09/2020	21767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,93
07/01/2020	1501	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	51,30	23/12/2020	31984	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	223,50

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/06/2020	15915	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	96,95	20/10/2020	25536	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	259,40
04/03/2020	5650	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	51,30	13/04/2020	8868	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	162,53
06/10/2020	24486	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	96,96	20/11/2020	28308	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	347,20
31/03/2020	8604	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	96,95	20/10/2020	24219	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.159,91
02/07/2020	16016	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	19,38	20/11/2020	28306	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	352,68
02/06/2020	13457	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	77,57	20/10/2020	24218	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.093,57
29/07/2020	18452	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	96,95	20/02/2020	4324	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	285,66
14/12/2020	30481	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	96,95	20/07/2020	17389	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	6,90
08/09/2020	21722	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	51,30	12/08/2020	19339	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	606,95
06/01/2020	512	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.552,23	10/03/2020	5980	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	135,28
30/06/2020	15898	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.552,23	23/12/2020	31468	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	17,93
09/12/2020	30184	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.591,89	24/06/2020	15343	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,89
02/06/2020	13578	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.552,23	20/02/2020	4283	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	9,62
10/03/2020	6667	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.552,23	24/06/2020	15373	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,94
10/02/2020	3403	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.552,23	08/04/2020	9246	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.285,57
01/04/2020	8783	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	3.943,17	16/12/2020	30775	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	72,26
10/11/2020	27267	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.591,89	23/09/2020	23172	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	36,24
11/12/2020	30483	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.138,47	20/08/2020	19925	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	189,75
11/12/2020	30482	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.138,47	23/04/2020	10433	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	245,47
15/10/2020	25366	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.138,47	11/09/2020	22113	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	10,75
06/05/2020	11557	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.022,91	21/02/2020	3537	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,48

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
07/01/2020	1749	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.022,91	10/07/2020	16508	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	38,17
06/03/2020	6413	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.022,91	22/01/2020	1390	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,89
15/06/2020	14416	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.022,91	23/12/2020	31909	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	162,45
20/04/2020	8176	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	80,36	08/04/2020	9219	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,53
04/11/2020	26700	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.119,18	20/08/2020	19972	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	322,48
30/06/2020	15795	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	3.750,06	26/08/2020	20625	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	105,97
17/12/2020	30955	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	120,27	22/01/2020	1391	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,14
01/04/2020	8788	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.422,43	15/06/2020	14276	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,97
05/05/2020	11500	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	818,90	21/10/2020	25644	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,74
19/03/2020	7723	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	241,93	20/07/2020	17372	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	97,29
07/01/2020	2116	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	347,58	24/06/2020	15311	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,44
16/07/2020	17329	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	377,69	20/03/2020	7653	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	139,49
07/01/2020	2118	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	3.654,59	03/06/2020	13528	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	144,77
03/06/2020	13580	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	853,19	16/12/2020	30587	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	16,34
22/10/2020	25919	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.221,87	11/11/2020	27233	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.089,77
30/07/2020	18441	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	3.749,28	08/07/2020	16474	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,51
22/12/2020	31649	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	280,81	11/03/2020	6678	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,71
04/08/2020	18596	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	387,51	20/04/2020	10368	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	207.643,86
23/12/2020	31632	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.303,74	18/03/2020	7359	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,23
22/09/2020	23237	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	853,12	16/12/2020	30606	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	259,37
19/03/2020	7732	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	119,99	10/11/2020	27091	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	164,17
15/10/2020	25361	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	1.837,96	05/08/2020	18856	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,03

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
19/03/2020	7743	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	12,69	16/09/2020	22401	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	505,50
01/04/2020	8768	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	825,99	20/07/2020	17397	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.181,57
17/03/2020	7345	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.236,88	25/03/2020	8271	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	67,04
12/11/2020	27750	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	636,49	13/04/2020	9384	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,80
20/10/2020	25689	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.071,12	20/08/2020	19936	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	53,61
13/02/2020	4143	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.700,59	20/01/2020	599	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.024,97
14/05/2020	12024	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	465,24	19/05/2020	12717	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,37
14/12/2020	30555	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	4.963,90	28/02/2020	5479	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	527,59
10/01/2020	2518	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	566,87	18/11/2020	28124	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,41
12/11/2020	27752	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	4.963,90	24/06/2020	15357	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	15,01
18/12/2020	31100	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	319,65	18/09/2020	22580	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	255,71
17/03/2020	7343	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.359,28	19/08/2020	20095	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,64
07/01/2020	1757	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.285,57	10/06/2020	14156	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,83
08/07/2020	16536	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.100,08	13/05/2020	11982	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	6,99
01/04/2020	8772	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.296,54	19/06/2020	15004	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	78,33
12/11/2020	27754	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	549,25	20/04/2020	10069	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	238,18
01/04/2020	8770	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.285,57	18/09/2020	22570	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	8,31
08/07/2020	16531	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.398,37	11/03/2020	6673	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Débito	4,50
18/06/2020	14418	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.005,57	15/01/2020	2623	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.285,57
05/05/2020	11291	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.285,57	18/11/2020	28130	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,17
07/01/2020	1759	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.326,30	10/09/2020	21777	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	21,14
23/09/2020	23241	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.088,32	20/07/2020	14573	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	15,65
09/06/2020	14184	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.285,57	11/03/2020	6681	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,47

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
13/02/2020	4141	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.285,57	16/12/2020	30637	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.081,81
23/12/2020	31628	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	4.963,90	22/01/2020	1378	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,06
02/07/2020	15996	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	3,35	20/04/2020	10085	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	340,75
21/09/2020	22527	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,39	15/09/2020	21259	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	580,00
09/04/2020	7980	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	433,71	23/12/2020	31983	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	224,34
08/05/2020	10894	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,94	27/05/2020	13121	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	1.215,20
09/04/2020	8444	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,94	19/05/2020	12627	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	41,15
20/02/2020	3925	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.275,06	20/07/2020	17288	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	733,32
10/12/2020	30174	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	197,06	30/09/2020	23759	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	144,77
10/07/2020	16453	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,93	24/06/2020	15335	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	24,16
23/12/2020	31668	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,24	10/08/2020	18944	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	21,49
10/12/2020	30170	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,61	16/12/2020	30601	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.278,11
10/01/2020	593	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,11	28/02/2020	5463	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.656,58
23/12/2020	30876	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,24	19/05/2020	12707	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	7.628,68
10/09/2020	22112	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,05	19/05/2020	12635	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,80
10/03/2020	4666	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	194,43	09/04/2020	9389	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	101,28
20/10/2020	25703	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,24	29/01/2020	2222	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	507,04
07/01/2020	1335	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	398,57	19/08/2020	20143	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	24,76
05/03/2020	6128	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	380,46	12/02/2020	3110	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	139,29
23/12/2020	31656	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1,33	19/05/2020	12738	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	335,71
10/11/2020	27268	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	442,86	19/11/2020	27742	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	45,95
30/01/2020	2633	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	380,46	23/12/2020	31964	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	18,15
30/03/2020	8616	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	442,86	17/06/2020	14826	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	323,97

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
10/12/2020	30293	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	380,46	19/08/2020	20145	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	4.734,85
23/12/2020	31655	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	332,14	05/02/2020	2891	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	96,95
26/05/2020	12764	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	442,86	19/02/2020	4639	2.1.8.8.1.18.10 - COSIRF - Código 8767	Débito	34,85
04/08/2020	18927	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	442,86	15/06/2020	14279	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	112,04
07/01/2020	1334	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	38,05	29/01/2020	2228	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	23.288,89
23/12/2020	31654	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	15,05	18/09/2020	22562	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	33,95
22/12/2020	33477	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	21,40	10/12/2020	29570	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	46,70
15/05/2020	12106	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,82	13/04/2020	9383	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	70,95
21/09/2020	20724	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	1.405,96	20/08/2020	19945	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	72,26
15/06/2020	14298	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	7,07	16/03/2020	6812	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,97
23/09/2020	23742	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	17,83	08/04/2020	9212	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,55
16/04/2020	9578	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	7,45	23/12/2020	31955	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	129,67
15/10/2020	25285	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	201,06	26/08/2020	20624	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	26,86
17/01/2020	1092	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,82	11/11/2020	27234	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	45,90
10/12/2020	33218	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	2,29	05/02/2020	2889	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,62
16/04/2020	9604	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	5,12	20/11/2020	28278	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	83,09
15/12/2020	30464	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	200,96	20/07/2020	17315	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	47,74
16/11/2020	27696	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	8,03	05/08/2020	18852	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	8,72
21/12/2020	30451	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	1.653,99	06/05/2020	11437	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	96,95
15/05/2020	11702	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	339,37	16/12/2020	30634	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,55
13/02/2020	3914	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	5,59	20/02/2020	4271	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	98,96
04/09/2020	21001	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	6,08	19/08/2020	20104	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,11
15/05/2020	12110	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	7,00	18/03/2020	7407	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	100,91

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/12/2020	30035	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	8,74	23/12/2020	31953	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	149,62
18/08/2020	19419	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	1,90	19/05/2020	12654	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	9,97
10/12/2020	30468	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	8,92	29/05/2020	13342	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.217,63
15/06/2020	14303	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	10,04	10/03/2020	5807	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	162,88
13/02/2020	3921	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	10,25	10/02/2020	3113	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,80
12/08/2020	18777	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,76	20/04/2020	10061	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,37
23/10/2020	25915	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	20,14	16/03/2020	6834	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	134,11
15/01/2020	1087	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	420,96	20/07/2020	17376	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	53,61
17/03/2020	7017	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	5,44	25/03/2020	8277	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	2.395,27
13/02/2020	3918	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,76	10/12/2020	29726	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	111,89
15/12/2020	30049	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	2,24	10/03/2020	6009	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	28,62
15/09/2020	22484	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	192,66	16/12/2020	30636	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	380,46
20/04/2020	8384	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	1.951,76	15/07/2020	17109	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.081,81
15/06/2020	14044	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	169,77	20/04/2020	10072	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	442,86
23/06/2020	15102	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	23,70	19/05/2020	12741	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	347,80
15/12/2020	30053	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	9,43	20/03/2020	5819	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.024,97
15/07/2020	16757	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	3,04	19/02/2020	4583	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,49
23/03/2020	6266	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	34,01	10/09/2020	21739	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,00
23/01/2020	1326	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	32,41	24/06/2020	15318	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,10
13/08/2020	19415	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	7,15	10/08/2020	18819	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	28,28
21/02/2020	4180	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	22,07	11/03/2020	6697	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	8,01
17/01/2020	1091	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	9,88	11/03/2020	6691	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	9,67
10/01/2020	928	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	72,91	16/12/2020	30296	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	209.813,51

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
29/01/2020	1912	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	57,97	15/04/2020	9566	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,97
08/01/2020	585	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	52,11	19/05/2020	12607	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
27/01/2020	1786	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	36,62	22/01/2020	1376	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
12/02/2020	3566	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	102,91	05/08/2020	18753	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	228,41
27/01/2020	1910	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	70,52	20/02/2020	3530	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	36,62
08/01/2020	574	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	98,13	15/01/2020	2590	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	1.345,50
08/01/2020	612	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	102,31	19/08/2020	20115	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,74
14/01/2020	513	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	51,66	20/03/2020	7704	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	336,67
27/01/2020	1785	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	98,96	17/02/2020	3379	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	107,80
14/01/2020	514	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	98,96	16/12/2020	30616	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	56,82
08/01/2020	611	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	73,27	20/02/2020	4318	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	329,18
10/02/2020	3561	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	555,40	20/11/2020	28267	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	759,90
27/01/2020	1913	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	57,97	20/03/2020	7261	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	204.107,72
10/06/2020	14282	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	141,75	11/05/2020	11448	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	1.004,18
10/01/2020	477	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	141,75	19/05/2020	12658	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.068,73
10/03/2020	6668	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	141,75	20/11/2020	28268	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	264,61
10/07/2020	16709	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	141,75	13/04/2020	9307	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	111,89
10/02/2020	3398	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	141,75	03/09/2020	21176	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	274,62
12/05/2020	12001	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	141,75	23/12/2020	31957	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	89,78
14/04/2020	9805	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	141,75	20/11/2020	28307	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	353,39
24/01/2020	1808	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	339,20	16/12/2020	30790	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	5.921,96

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
06/01/2020	509	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	396,87	15/09/2020	21271	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	34,35
27/02/2020	5431	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	396,87	10/09/2020	21764	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,77
27/03/2020	8249	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	396,87	18/03/2020	7357	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,26
27/04/2020	10823	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	339,20	05/08/2020	18766	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	274,62
27/04/2020	10692	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.368,55	03/06/2020	13543	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	12,89
21/02/2020	5159	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.045,17	19/02/2020	4569	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	7,96
21/02/2020	5153	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	137,89	11/03/2020	6713	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	20,16
26/03/2020	8182	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14.643,72	19/05/2020	12656	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	690,42
04/08/2020	18779	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.743,94	13/04/2020	8860	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	40,41
21/02/2020	5146	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	472,50	20/02/2020	4266	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	102,91
21/02/2020	5131	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.717,48	24/06/2020	15350	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,09
21/02/2020	5158	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	41,19	17/06/2020	14818	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	225,30
21/02/2020	5160	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.656,58	08/04/2020	9228	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	33,05
27/04/2020	10690	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	386,98	06/05/2020	11432	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	18,40
26/03/2020	8183	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	840,21	08/04/2020	9222	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	8,28
07/01/2020	949	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	165,68	26/08/2020	20629	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	38,27
21/02/2020	5140	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	527,59	18/11/2020	28075	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,50
26/03/2020	8180	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	297,00	23/09/2020	23151	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
26/03/2020	8181	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	35,64	19/08/2020	20107	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
07/01/2020	947	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	379,89	10/07/2020	16520	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	38,92
21/02/2020	5145	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	54,09	10/09/2020	21778	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	22,84
21/02/2020	5136	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	97,98	23/12/2020	31915	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	149,62
28/01/2020	1916	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13.155,46	23/12/2020	31460	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	665,29
04/08/2020	18783	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.360,80	12/05/2020	11670	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	122,93
04/08/2020	18782	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	604,80	11/11/2020	27231	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	354,00

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
23/04/2020	10432	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	380,46	30/09/2020	23925	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.002,60
02/07/2020	16086	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	380,46	13/10/2020	24122	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	46,70
02/09/2020	21256	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	442,86	22/12/2020	32878	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Débito	1.141,15
06/10/2020	24306	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	442,86	12/11/2020	30700	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	636,49
05/03/2020	5429	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.093,57	10/02/2020	6531	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	377,40
07/04/2020	8606	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.093,57	28/05/2020	15376	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	33.195,05
07/02/2020	2266	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Crédito	4,33	08/10/2020	30679	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	163,29
22/12/2020	31395	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Crédito	1,94	29/09/2020	24890	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	11.383,20
09/11/2020	26947	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Crédito	2,50	09/12/2020	32100	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	255,71
05/06/2020	13106	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Crédito	1,66	27/08/2020	22015	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.169,42
08/09/2020	20167	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Crédito	1,66	28/08/2020	23064	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Débito	803,25
07/10/2020	23807	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Crédito	1,07	30/03/2020	11386	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Débito	42.780,29
08/05/2020	10866	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Crédito	1,94	27/02/2020	7812	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Débito	7.114,27
08/01/2020	1058	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Crédito	3,37	30/01/2020	4401	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Débito	1.455,58
06/03/2020	5402	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Crédito	8,43	10/01/2020	3658	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	992,03
07/04/2020	8448	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Crédito	6,22	09/12/2020	32087	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	294,01
07/08/2020	18769	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Crédito	5,00	28/08/2020	22810	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	20.759,59
07/12/2020	29634	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Crédito	6,67	04/12/2020	32106	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	344,26
07/07/2020	15541	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Crédito	1,07	30/01/2020	4350	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Débito	6.914,32
08/12/2020	29886	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	14,18	30/03/2020	11387	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Débito	7.086,51
19/10/2020	25304	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	20,87	27/02/2020	7815	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Débito	43.136,40

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
17/01/2020	523	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	18,38	29/04/2020	12826	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	22.121,98
18/02/2020	3782	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	30,17	29/06/2020	17281	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	33.539,50
19/11/2020	28385	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	19,74	30/01/2020	4921	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Débito	42.763,20
13/08/2020	19745	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	12,76	08/10/2020	27043	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	151,34
17/09/2020	21428	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	19,01	16/07/2020	20012	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,78
15/01/2020	4411	1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	Crédito	496,98	06/08/2020	22017	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	44,01
27/03/2020	8381	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	204,61	29/06/2020	17325	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Débito	42.205,73
03/06/2020	13607	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	204,61	21/07/2020	18840	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	377,40
23/04/2020	10383	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	204,61	27/02/2020	7819	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Débito	798,59
23/12/2020	31634	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	223,59	27/11/2020	31389	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Débito	46.571,25
23/12/2020	31645	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	354,00	28/05/2020	15499	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Débito	170,16
03/03/2020	5603	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	377,11	22/12/2020	32885	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Débito	864,73
21/02/2020	4957	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	204,61	30/07/2020	20263	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Débito	457,73
25/11/2020	28919	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	260,25	29/04/2020	12843	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Débito	42.819,90
01/10/2020	24140	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	377,11	27/02/2020	7810	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	12.015,95
27/11/2020	29290	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	354,00	16/07/2020	20017	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	70,95
29/09/2020	24826	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	180,05	01/10/2020	27050	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	155,46
29/06/2020	16878	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	562,91	15/10/2020	30101	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	142,58
27/11/2020	31376	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	60,01	08/10/2020	27124	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	360,34
28/08/2020	23079	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Crédito	42.122,81	29/10/2020	28819	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	9.547,20

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
28/08/2020	22430	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	240,92	27/08/2020	22109	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	425,25
17/12/2020	32249	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	550.173,88	01/10/2020	27069	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	340,83
29/09/2020	24812	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	34.839,03	29/09/2020	24895	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Débito	46.467,57
27/11/2020	31399	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Crédito	170,16	29/10/2020	28827	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Débito	99,26
29/04/2020	12519	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	203.112,72	28/08/2020	23081	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Débito	42.122,81
28/05/2020	15167	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	53.313,55	29/09/2020	24896	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Débito	386,56
29/10/2020	28838	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	569,57	28/10/2020	27130	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	5.100,34
29/04/2020	12541	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	16,37	30/01/2020	4346	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	31.507,09
29/04/2020	12540	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	724,38	08/10/2020	27127	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	384,62
15/09/2020	21939	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,89	03/08/2020	22104	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	3,35
15/10/2020	25151	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	17,54	27/11/2020	31402	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Débito	170,16
14/08/2020	19675	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	17/12/2020	32099	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	264,61
22/12/2020	31756	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	162,45	17/12/2020	32823	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	21.649,73
14/08/2020	19697	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,17	30/03/2020	11388	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Débito	1.134,40
15/05/2020	12341	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,80	06/08/2020	22106	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	18,16
15/07/2020	16908	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	09/12/2020	32103	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	473,37
06/10/2020	24482	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	195,11	22/12/2020	32881	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Débito	46.618,24
29/07/2020	18334	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	114,30	04/12/2020	32074	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	147,09
29/07/2020	18334	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	80,01	27/11/2020	31401	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Débito	1.596,72
24/01/2020	1812	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	82,49	30/07/2020	20259	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	32.145,20
24/01/2020	1812	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	222,71	27/11/2020	31387	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	13.629,74

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
03/04/2020	8769	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.264,85	22/12/2020	32824	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	21.386,55
03/03/2020	5612	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	114,30	30/03/2020	11271	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	15.336,78
03/03/2020	5612	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	216,03	15/10/2020	27125	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	335,84
23/12/2020	31647	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	118,70	28/08/2020	22990	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Débito	1.601,51
23/12/2020	31647	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	83,09	27/08/2020	22107	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	429,66
16/07/2020	17328	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	223,50	01/10/2020	27051	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	143,15
16/07/2020	17328	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	70,95	29/10/2020	28822	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Débito	46.602,33
03/03/2020	5651	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	134,82	29/10/2020	28825	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Débito	1.557,64
03/03/2020	5651	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	94,38	30/07/2020	20256	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Débito	42.122,81
25/11/2020	28915	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	228,41	06/05/2020	14251	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	28,62
25/11/2020	28915	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	96,68	06/05/2020	14811	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	157,43
06/05/2020	11559	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	470,23	29/09/2020	24894	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Débito	1.179,42
23/12/2020	31643	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	97,29	27/08/2020	22016	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	4.992,78
23/12/2020	31643	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	262,68	01/10/2020	27068	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	377,40
27/01/2020	1676	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	79,96	09/12/2020	32094	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	471,63
27/01/2020	1676	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	114,23	28/05/2020	15426	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Débito	42.810,91
24/03/2020	8066	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	224,34	27/08/2020	22014	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.181,57
24/03/2020	8066	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	83,09	07/01/2020	6160	2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	Débito	9.429,55
02/09/2020	21224	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	11,19	28/02/2020	6104	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	18,07
02/09/2020	21224	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	21,14	28/02/2020	6107	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	173,67

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
23/12/2020	31638	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	195,11	28/02/2020	6108	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	130,83
23/12/2020	31638	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	72,26	28/02/2020	6110	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	38,21
22/10/2020	25921	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	211,49	28/02/2020	6113	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	94,95
22/10/2020	25921	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	111,89	31/01/2020	3065	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	19,27
17/06/2020	14878	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	211,49	30/11/2020	30146	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	33,35
17/06/2020	14878	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	111,89	30/11/2020	30147	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	37,27
04/11/2020	26704	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	88,31	30/11/2020	30148	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	104,53
04/11/2020	26704	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	238,44	30/11/2020	30150	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	148,65
29/01/2020	1933	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	2,63	30/11/2020	30140	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	27,06
29/01/2020	1933	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	3,06	30/11/2020	30141	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	10,53
24/09/2020	23260	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	82,78	30/11/2020	30142	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	84,15
24/09/2020	23260	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	223,50	30/11/2020	30143	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	138,85
10/11/2020	27341	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	70,95	30/11/2020	30144	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	15,90
10/11/2020	27341	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	223,50	30/11/2020	30145	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	219,77
04/05/2020	11071	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	222,71	30/10/2020	27010	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	94,76
04/05/2020	11071	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	82,49	30/10/2020	27011	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1,30
03/03/2020	5606	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,63	30/10/2020	27012	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	335,28
03/03/2020	5606	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	81,24	30/10/2020	27013	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.567,10
26/05/2020	12932	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	221,38	30/10/2020	27014	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	717,87
26/05/2020	12932	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	46,85	30/10/2020	27015	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	134,56

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
23/12/2020	30954	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	111,89	30/11/2020	30543	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.365,31
23/12/2020	30954	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	78,33	30/10/2020	27004	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	43,77
23/12/2020	31615	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	51,30	30/10/2020	27005	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	40,87
29/04/2020	10676	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	96,95	30/10/2020	27006	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	125,87
30/01/2020	2428	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	51,30	30/10/2020	27007	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	36,67
07/01/2020	1501	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	96,95	30/10/2020	27008	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	11,28
30/06/2020	15915	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	51,30	30/09/2020	24283	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	83,05
04/03/2020	5650	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	96,95	30/09/2020	24284	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	915,79
06/10/2020	24486	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	51,30	30/09/2020	24285	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	216,04
31/03/2020	8604	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	51,30	30/10/2020	27200	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	7,51
02/07/2020	16016	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	10,26	30/11/2020	30151	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	63,09
02/06/2020	13457	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	41,04	30/11/2020	30152	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	37,95
29/07/2020	18452	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	51,30	30/09/2020	24276	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	103,34
14/12/2020	30481	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	51,30	30/09/2020	24277	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	149,79
08/09/2020	21722	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	96,95	30/09/2020	24278	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	95,67
10/02/2020	3401	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	98,71	30/09/2020	24279	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	262,24
17/03/2020	7351	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	101,01	30/09/2020	24280	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	155,96
09/04/2020	9417	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	101,28	30/09/2020	24281	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	343,36
07/01/2020	2004	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	173,73	31/08/2020	21700	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	11,46
12/05/2020	12020	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	101,28	31/08/2020	21701	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.120,59

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
17/03/2020	7399	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	56,31	31/08/2020	21702	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	339,39
17/03/2020	7350	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	75,28	30/09/2020	24273	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	31,26
02/06/2020	13583	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	4.730,39	30/09/2020	24274	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	85,22
02/06/2020	13583	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	1.001,14	30/09/2020	24275	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	83,14
28/05/2020	12935	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	516,63	31/08/2020	21694	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	110,93
28/05/2020	12935	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.841,52	31/08/2020	21695	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	130,76
02/07/2020	16083	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	4.732,22	31/08/2020	21696	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	203,01
02/07/2020	16083	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	5.508,41	31/08/2020	21697	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	81,65
09/09/2020	21728	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	430,53	31/08/2020	21698	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	76,69
09/09/2020	21728	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.367,94	31/08/2020	21699	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	118,47
06/10/2020	24483	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	5.916,03	31/07/2020	19306	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	499,55
06/10/2020	24483	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	1.075,64	31/07/2020	19307	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	36,35
04/02/2020	3016	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	516,63	31/08/2020	21690	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	61,26
04/02/2020	3016	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.441,13	12/03/2020	7415	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Débito	1.235.244,38
25/06/2020	15478	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.441,13	14/04/2020	11244	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Débito	1.208.743,49
25/06/2020	15478	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.841,52	27/02/2020	7776	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Débito	12.015,95
13/04/2020	9655	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	4.744,78	03/11/2020	28006	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	48.833,63
13/04/2020	9655	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	1.004,18	12/06/2020	16343	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Débito	1.267.117,44
09/10/2020	24809	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.078,68	15/09/2020	23666	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	6,42
09/10/2020	24809	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	377,94	08/09/2020	24712	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	271,10

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
16/09/2020	22546	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	4.598,38	22/12/2020	32899	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	415.820,19
16/09/2020	22546	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	836,06	04/12/2020	32978	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	0,10
14/08/2020	19810	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	4.734,85	07/04/2020	11215	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	9.181,00
14/08/2020	19810	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	5.511,47	15/12/2020	33051	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	91,00
18/03/2020	7612	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	5.517,11	08/10/2020	26619	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	335,10
18/03/2020	7612	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	1.003,11	17/02/2020	6010	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	531,15
09/09/2020	21729	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	62,99	28/07/2020	18994	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	73.978,19
18/08/2020	17617	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	40,25	23/06/2020	16250	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	39.418,81
22/12/2020	31367	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,36	30/07/2020	18995	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	938,12
18/02/2020	2272	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	77,92	02/09/2020	24628	1.1.3.2.1.01 - Irop	Débito	418,61
20/04/2020	8446	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	48,76	30/01/2020	4236	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Débito	1.196,08
18/11/2020	28014	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,20	07/07/2020	18974	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	48,32
20/04/2020	7986	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	14,86	11/08/2020	21067	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	74.144,98
18/02/2020	2974	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	37,64	07/07/2020	16336	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	147.474,96
18/12/2020	30460	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	28,47	15/09/2020	24695	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	531,15
18/02/2020	2956	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	95,96	20/03/2020	11009	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	1.296,23
18/09/2020	20997	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,17	13/10/2020	26613	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	9.917,50
20/07/2020	15736	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	3,96	12/05/2020	13861	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	40.649,20
18/03/2020	5404	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,05	14/12/2020	30737	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Débito	1.174.469,06
18/12/2020	30907	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	20,02	04/08/2020	21065	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	56.018,56
11/12/2020	30348	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.773,01	10/03/2020	6571	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	9.990,87
15/04/2020	9168	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	421,22	07/01/2020	1134	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	379,89
27/01/2020	1874	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	187,64	15/12/2020	33094	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Débito	1.769,88

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
24/06/2020	15144	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	78,43	26/05/2020	14027	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	153,77
24/01/2020	1829	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	2,67	25/09/2020	24714	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	1.002,38
25/05/2020	12752	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,63	16/03/2020	10811	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	55,85
01/09/2020	21136	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	8,46	07/02/2020	3397	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	1.070,65
04/05/2020	11070	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	224,34	22/09/2020	24706	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	95.471,67
23/09/2020	23255	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	53,61	27/11/2020	29347	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	618,40
22/12/2020	30953	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	78,43	19/02/2020	4383	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	120.419,62
28/01/2020	2085	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	107,65	15/09/2020	23671	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	14,25
02/09/2020	21225	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	233,67	28/08/2020	22851	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Débito	953,78
24/03/2020	8085	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	223,50	15/10/2020	27772	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Débito	360,84
23/03/2020	8016	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	111,89	20/04/2020	11250	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	13.547,24
03/04/2020	8902	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	307,02	29/10/2020	28818	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Débito	9.547,20
04/05/2020	11290	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	88,31	29/06/2020	17310	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Débito	33.539,50
02/09/2020	21230	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	62,67	13/02/2020	4501	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Débito	1.278.766,49
26/08/2020	20637	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	19,49	14/07/2020	18992	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	34.803,25
29/09/2020	23901	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	81,99	29/04/2020	12545	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Débito	22.121,98
17/03/2020	7336	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.278,11	25/08/2020	21069	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	33.848,15
30/07/2020	18619	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	222,71	15/10/2020	27773	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Débito	2.980,04
22/12/2020	30731	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	144,77	26/05/2020	13867	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	29.000,84
20/01/2020	1151	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.527,90	28/08/2020	22508	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Débito	298,37
20/01/2020	1157	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	7.146,85	29/09/2020	24738	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Débito	11.383,20
20/01/2020	1136	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	20.907,23	16/07/2020	19371	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	202,92

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/12/2020	30438	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1,44	15/09/2020	23667	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	79,89
07/12/2020	30007	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,55	06/04/2020	7635	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	266,01
06/03/2020	5930	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1,49	25/06/2020	15608	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	1,09
11/12/2020	30470	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	34,43	21/07/2020	17892	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	13,00
10/12/2020	30288	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	34,43	22/10/2020	26616	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	2.456,13
02/07/2020	16087	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	16,17	01/12/2020	33096	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	1.027,12
22/04/2020	10385	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	40,41	03/09/2020	21567	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	0,90
03/03/2020	5827	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	40,41	15/05/2020	13883	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	531,15
27/07/2020	17952	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	28,28	20/02/2020	5032	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	19.046,03
23/12/2020	31631	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	34,43	17/01/2020	1037	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	57,22
04/06/2020	13962	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	40,41	27/08/2020	21020	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	250,00
24/01/2020	1332	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	40,41	20/08/2020	21974	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	1.916,88
27/08/2020	20643	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	34,35	31/08/2020	21691	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	33,68
02/07/2020	16088	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	24,24	31/08/2020	21692	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	46,76
23/09/2020	23264	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	34,35	31/08/2020	21693	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	166,52
27/03/2020	8240	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	40,41	31/07/2020	19300	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	27,53
13/04/2020	9807	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	245,47	31/07/2020	19301	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	168,11
28/05/2020	13125	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	12,89	31/07/2020	19302	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	36,71
04/05/2020	11277	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	15,38	31/07/2020	19303	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	174,80
04/05/2020	11278	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	4,60	31/07/2020	19304	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	165,06
16/01/2020	2647	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	22,39	31/07/2020	19305	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.081,71

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
13/04/2020	9809	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	16,96	31/07/2020	19294	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	25,81
11/12/2020	30479	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	3,85	31/07/2020	19295	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	15,37
02/06/2020	13602	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	4,15	31/07/2020	19296	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	33,04
23/12/2020	31618	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	57,39	31/07/2020	19297	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	58,38
21/12/2020	31416	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	232,12	31/07/2020	19298	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	126,88
21/12/2020	31415	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	54,95	31/07/2020	19299	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	363,66
10/12/2020	30168	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	1.653,00	30/06/2020	16319	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	290,00
30/06/2020	15899	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	140,91	30/06/2020	16320	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	244,86
12/02/2020	3754	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	345,08	30/06/2020	16321	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	302,69
22/10/2020	25918	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	384,23	30/06/2020	16322	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	402,26
06/03/2020	6259	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	333,78	30/06/2020	16323	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	270,93
04/06/2020	13597	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	31,31	31/07/2020	19293	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	83,28
23/09/2020	23267	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	144,65	30/06/2020	16313	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	32,49
09/09/2020	21729	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	297,64	30/06/2020	16314	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	129,46
27/07/2020	17948	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	516,63	30/06/2020	16315	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	5,59
27/07/2020	17948	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.441,13	30/06/2020	16316	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	186,96
20/01/2020	1324	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	5.509,35	30/06/2020	16317	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	110,79
20/01/2020	1324	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	1.001,69	30/06/2020	16318	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	60,17
06/04/2020	9162	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.841,52	29/05/2020	13815	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	29,82
06/04/2020	9162	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.441,13	29/05/2020	13825	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	699,05

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
06/03/2020	6411	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.841,52	29/05/2020	14386	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	202,44
06/03/2020	6411	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	516,63	30/06/2020	16310	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	21,96
09/12/2020	30183	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	377,94	30/06/2020	16311	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	71,50
09/12/2020	30183	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.078,68	30/06/2020	16312	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	6,26
07/01/2020	1754	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.441,13	29/05/2020	13808	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	10,30
07/01/2020	1754	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	516,63	29/05/2020	13809	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	139,76
05/11/2020	26703	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.089,77	29/05/2020	13810	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	78,02
05/11/2020	26703	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	1.077,20	29/05/2020	13812	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	127,97
08/05/2020	11754	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	516,63	29/05/2020	13813	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	166,15
08/05/2020	11754	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.441,13	29/05/2020	13814	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	17,62
05/05/2020	11558	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	4.739,10	30/04/2020	11850	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	46,79
05/05/2020	11558	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	5.516,41	30/04/2020	11851	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	54,67
05/11/2020	27032	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.785,77	30/04/2020	11852	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	130,24
05/11/2020	27032	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	377,94	29/05/2020	13802	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	15,29
10/12/2020	30287	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	5.921,96	29/05/2020	13803	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	142,20
10/12/2020	30287	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	1.076,72	29/05/2020	13807	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	15,22
16/09/2020	22547	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	987,43	30/04/2020	11844	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1,98
16/09/2020	22547	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	848,30	30/04/2020	11845	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	37,87
10/02/2020	3577	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	999,60	30/04/2020	11846	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	13,53
10/02/2020	3577	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	4.723,14	30/04/2020	11847	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	2,26

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
29/01/2020	1917	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	204,61	30/04/2020	11848	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	11,16
28/01/2020	1330	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	323,97	30/04/2020	11849	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	53,24
30/03/2020	9726	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	737,78	30/04/2020	11838	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	10,42
27/11/2020	31373	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	591,41	30/04/2020	11839	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	12,77
30/07/2020	20152	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Crédito	6.693,03	30/04/2020	11840	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	124,31
30/07/2020	20152	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	198.114,59	30/04/2020	11841	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	126,94
30/07/2020	20152	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	39.645,70	30/04/2020	11842	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	57,23
30/07/2020	20152	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	53.693,80	30/04/2020	11843	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	12,17
30/07/2020	20152	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	350,50	30/04/2020	11832	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	19,57
30/07/2020	20152	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Crédito	42.122,81	30/04/2020	11833	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	8,15
30/07/2020	20152	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Crédito	4.317,86	30/04/2020	11834	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	107,19
29/09/2020	24802	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	501,82	30/04/2020	11835	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	107,17
22/12/2020	32817	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	156,09	30/04/2020	11836	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1,22
29/06/2020	17277	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	517.743,40	30/04/2020	11837	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	25,16
29/06/2020	17277	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Crédito	42.205,73	31/03/2020	8982	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	128,35
29/06/2020	17277	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	209.231,31	31/03/2020	8983	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	30,56
29/06/2020	17277	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	40.261,36	31/03/2020	8985	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	9,81
29/06/2020	17277	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	52.875,94	31/03/2020	8986	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	75,51
29/06/2020	17277	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Crédito	6.693,83	31/03/2020	9181	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	50,38
29/10/2020	28830	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	34.839,03	30/04/2020	11831	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	6,28

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
29/10/2020	28830	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	56.270,57	31/03/2020	8976	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	36,21
29/10/2020	28830	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	196.312,77	31/03/2020	8977	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	126,80
29/10/2020	28830	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Crédito	46.602,33	31/03/2020	8978	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	173,83
29/10/2020	28830	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Crédito	6.521,10	31/03/2020	8979	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	24,43
29/10/2020	28830	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Crédito	99,26	31/03/2020	8980	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	19,01
29/10/2020	28830	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	1.232,86	31/03/2020	8981	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	48,45
29/10/2020	28830	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Crédito	4.710,25	31/01/2020	3064	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	37,42
28/08/2020	22986	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	679,92	31/03/2020	8971	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	60,26
30/03/2020	10746	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Crédito	73,11	31/03/2020	8972	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	48,50
30/03/2020	10746	2.1.8.8.1.01.07 - Contribuição Assistencial	Crédito	12.077,21	31/03/2020	8973	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	93,36
30/03/2020	10746	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	36.501,11	31/03/2020	8974	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	58,88
30/03/2020	10746	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	202.885,86	31/03/2020	8975	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	127,66
30/03/2020	10746	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Crédito	1.134,40	31/12/2020	32998	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	125,88
30/03/2020	10746	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Crédito	4.879,96	31/12/2020	32999	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	128,77
30/03/2020	10746	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	6.599,34	31/12/2020	33000	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	130,09
30/03/2020	10746	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Crédito	42.780,29	31/12/2020	33001	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	290,05
30/03/2020	10746	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	51.922,47	31/01/2020	3062	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	120,69
06/07/2020	16096	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	106,43	31/01/2020	3063	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	94,55
08/07/2020	16541	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	4,47	28/02/2020	6123	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	92,18
08/07/2020	16541	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	2,38	28/02/2020	6125	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	11,54

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
06/05/2020	11555	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	134,55	28/02/2020	6129	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	45,77
02/06/2020	13614	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	330,67	28/02/2020	6130	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	67,52
23/07/2020	17269	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	143,70	28/02/2020	6131	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	49,16
21/12/2020	31356	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	351,25	31/12/2020	32997	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	301,55
23/07/2020	17694	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	143,46	31/01/2020	3078	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	26,03
21/02/2020	4506	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	179,17	28/02/2020	6114	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	96,31
29/01/2020	1904	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	162,88	28/02/2020	6116	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	125,98
17/12/2020	31110	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	2,56	28/02/2020	6119	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	22,11
30/07/2020	18626	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	144,31	28/02/2020	6120	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	156,66
30/11/2020	29291	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	167,81	28/02/2020	6122	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	30,98
29/01/2020	2425	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	122,44	31/01/2020	3072	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	42,92
27/04/2020	10674	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	144,31	31/01/2020	3073	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	10,87
21/02/2020	4511	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	139,49	31/01/2020	3074	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	69,47
25/05/2020	12449	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	174,80	31/01/2020	3075	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	23,39
04/11/2020	26708	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	131,19	31/01/2020	3076	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	9,23
22/06/2020	14322	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	174,80	31/01/2020	3077	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	55,47
22/10/2020	25923	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	174,80	31/01/2020	3066	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	87,66
22/12/2020	30728	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	171,31	31/01/2020	3067	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	53,83
29/01/2020	2426	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	8,75	31/01/2020	3068	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	9,85
25/03/2020	8169	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	174,80	31/01/2020	3069	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	164,94

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
24/08/2020	19815	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	192,28	31/01/2020	3070	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	54,25
23/12/2020	31242	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	137,09	31/01/2020	3071	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	111,73
26/05/2020	12930	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	131,19	30/01/2020	1689	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.300,35
17/12/2020	31108	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	80,09	30/01/2020	1691	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.300,35
01/09/2020	21140	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	144,31	31/01/2020	2714	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	3,00
24/04/2020	10551	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	192,28	30/01/2020	1693	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.300,35
17/12/2020	31109	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	54,84	30/01/2020	1695	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.300,34
22/07/2020	17434	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	174,80	30/01/2020	1696	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.306,83
30/06/2020	15901	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	144,31	23/12/2020	32340	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.541,86
23/09/2020	23254	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	192,28	23/12/2020	32341	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.541,86
30/09/2020	23909	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	131,19	23/12/2020	32292	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.548,37
27/03/2020	8525	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	144,31	23/12/2020	32332	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.548,37
29/07/2020	18336	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	204,61	23/12/2020	32335	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.548,37
24/08/2020	19814	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	323,97	23/12/2020	32337	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.548,37
12/06/2020	14317	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	377,11	23/12/2020	32338	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.541,86
04/11/2020	26710	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	354,00	23/12/2020	32339	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.541,86
22/04/2020	10379	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	323,97	27/11/2020	28448	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.450,18
02/09/2020	21223	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	238,18	27/11/2020	28449	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.450,18
24/03/2020	8074	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	377,11	27/11/2020	28450	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.456,69
12/11/2020	27749	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	260,25	27/11/2020	28451	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.456,69

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
01/10/2020	24143	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	204,61	27/11/2020	28452	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.456,69
30/06/2020	15914	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	204,61	27/11/2020	28453	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.456,70
12/06/2020	14316	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	377,11	29/10/2020	26033	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.002,07
22/07/2020	17141	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	323,97	29/10/2020	26034	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.002,07
27/03/2020	8381	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	238,18	29/10/2020	26035	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.002,07
03/06/2020	13607	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	238,18	29/10/2020	26036	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.002,07
23/04/2020	10383	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	238,18	27/11/2020	28446	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.450,18
23/12/2020	31634	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	260,25	27/11/2020	28447	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.450,18
23/12/2020	31645	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	412,07	29/09/2020	23663	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	7.710,10
03/03/2020	5603	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	323,97	29/09/2020	23664	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	7.710,10
21/02/2020	4957	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	238,18	29/10/2020	26029	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	7.995,55
25/11/2020	28919	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	223,59	29/10/2020	26030	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	7.995,55
01/10/2020	24140	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	323,97	29/10/2020	26031	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	7.995,55
27/11/2020	29290	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	412,07	29/10/2020	26032	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	7.995,56
28/08/2020	23079	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	207.017,61	29/09/2020	23657	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	7.703,60
28/08/2020	23079	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	518.541,72	29/09/2020	23658	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	7.703,59
28/08/2020	23079	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	55.709,85	29/09/2020	23659	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	7.703,59
28/08/2020	23079	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	32.798,54	29/09/2020	23660	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	7.703,59
28/08/2020	23079	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	1.403,72	29/09/2020	23661	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	7.710,10
28/08/2020	23079	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Crédito	4.606,94	29/09/2020	23662	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	7.710,10

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
28/08/2020	23079	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Crédito	6.693,03	31/08/2020	20782	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.907,68
28/08/2020	23079	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Crédito	803,25	31/08/2020	20783	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.914,19
28/08/2020	22430	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	38,69	31/08/2020	20784	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.914,19
17/12/2020	32249	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	221.071,02	31/08/2020	20785	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.914,20
17/12/2020	32249	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Crédito	4.723,26	31/08/2020	20786	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.914,20
29/09/2020	24812	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	202.894,69	03/09/2020	21513	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.901,17
29/09/2020	24812	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	969,90	30/07/2020	17764	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.896,50
29/09/2020	24812	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Crédito	46.467,57	30/07/2020	17765	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.896,49
29/09/2020	24812	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	58.121,64	30/07/2020	17766	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.896,49
29/09/2020	24812	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Crédito	386,56	31/08/2020	20779	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.907,68
29/09/2020	24812	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Crédito	6.521,10	31/08/2020	20780	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.907,68
29/09/2020	24812	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	506.971,21	31/08/2020	20781	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.907,68
29/09/2020	24812	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Crédito	4.710,25	29/06/2020	15425	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	5.553,59
29/04/2020	12519	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Crédito	4.925,29	30/07/2020	17759	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.890,01
29/04/2020	12519	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	53.328,34	30/07/2020	17760	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.890,01
29/04/2020	12519	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Crédito	6.412,84	30/07/2020	17761	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.890,01
29/04/2020	12519	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Crédito	42.819,90	30/07/2020	17762	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.890,01
29/04/2020	12519	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	40.261,36	30/07/2020	17763	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.896,50
29/04/2020	12519	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	2.422,72	29/06/2020	15415	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	5.547,10
29/04/2020	12519	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	507.980,75	29/06/2020	15418	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	5.547,10

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
28/05/2020	15167	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Crédito	170,16	29/06/2020	15420	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	5.547,10
28/05/2020	15167	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	199.348,04	29/06/2020	15422	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	5.553,58
28/05/2020	15167	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Crédito	4.925,28	29/06/2020	15423	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	5.553,58
28/05/2020	15167	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Crédito	42.810,91	29/06/2020	15424	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	5.553,58
28/05/2020	15167	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	501.204,21	28/05/2020	12943	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	5.933,29
28/05/2020	15167	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Crédito	6.412,04	28/05/2020	12944	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	5.939,78
28/05/2020	15167	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	40.261,36	28/05/2020	12945	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	5.939,78
29/10/2020	28838	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	324,78	28/05/2020	12946	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	5.939,78
27/01/2020	1874	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	69,49	28/05/2020	12947	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	5.939,78
27/01/2020	1874	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	39,71	29/06/2020	15414	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	5.547,10
24/06/2020	15144	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	112,04	29/04/2020	10918	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	7.628,38
24/06/2020	15144	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	211,76	29/04/2020	10919	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	7.628,38
24/01/2020	1829	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	3,12	29/04/2020	10920	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	7.628,38
24/01/2020	1829	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,41	28/05/2020	12940	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	5.933,28
25/05/2020	12752	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	219,34	28/05/2020	12941	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	5.933,28
25/05/2020	12752	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	81,24	28/05/2020	12942	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	5.933,28
01/09/2020	21136	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	9,66	30/03/2020	8413	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.623,82
01/09/2020	21136	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	22,84	29/04/2020	10911	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	7.621,88
04/05/2020	11070	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	118,70	29/04/2020	10912	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	7.621,88
04/05/2020	11070	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	83,09	29/04/2020	10914	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	7.621,89

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
23/09/2020	23255	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	45,95	29/04/2020	10915	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	7.621,89
23/09/2020	23255	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	144,77	29/04/2020	10917	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	7.628,38
22/12/2020	30953	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	112,04	30/03/2020	8403	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.617,34
22/12/2020	30953	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	211,76	30/03/2020	8404	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.617,34
28/01/2020	2085	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	75,36	30/03/2020	8406	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.617,33
28/01/2020	2085	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	203,48	30/03/2020	8408	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.623,82
02/09/2020	21225	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	86,55	30/03/2020	8409	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.623,82
02/09/2020	21225	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	123,63	30/03/2020	8411	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.623,82
24/03/2020	8085	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	82,78	27/02/2020	4975	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.108,10
24/03/2020	8085	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	70,95	27/02/2020	4976	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.114,59
23/03/2020	8016	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	211,49	27/02/2020	4977	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.114,59
23/03/2020	8016	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	78,33	27/02/2020	4978	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.114,59
03/04/2020	8902	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	828,95	27/02/2020	4979	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.114,59
04/05/2020	11290	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	238,44	30/03/2020	8401	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.617,34
04/05/2020	11290	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	50,46	30/01/2020	1697	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.306,83
02/09/2020	21230	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	73,12	30/01/2020	1698	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.306,83
02/09/2020	21230	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	197,40	30/01/2020	1699	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.303,83
26/08/2020	20637	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	7,23	27/02/2020	4972	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.108,09
26/08/2020	20637	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	4,13	27/02/2020	4973	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.108,10
29/09/2020	23901	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	221,38	27/02/2020	4974	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.108,10

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
29/09/2020	23901	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	46,85	15/06/2020	16342	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	531,15
17/03/2020	7336	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	473,37	29/04/2020	12544	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Débito	48,41
30/07/2020	18619	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	47,13	06/04/2020	11024	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	3.254,00
30/07/2020	18619	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	82,49	20/03/2020	11010	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	1.234,51
22/12/2020	30731	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	53,61	02/06/2020	13869	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	2.280,08
22/12/2020	30731	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	45,95	29/10/2020	27576	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	2,12
20/01/2020	1151	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	468,87	16/07/2020	20333	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Débito	55,31
20/01/2020	1157	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	23.288,89	02/07/2020	18990	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	6.518,00
13/04/2020	9807	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	41,37	01/12/2020	29354	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	2.692,70
13/04/2020	9807	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	80,19	15/07/2020	18987	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	531,15
13/04/2020	9807	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	60,48	21/01/2020	1656	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	36.172,46
13/04/2020	9807	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	162,86	16/06/2020	16246	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	11.120,21
28/05/2020	13125	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	25,42	20/01/2020	1653	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	632,91
28/05/2020	13125	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	56,61	09/06/2020	14193	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	74.804,48
28/05/2020	13125	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	104,09	17/11/2020	28751	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	580,80
04/05/2020	11277	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	14,26	14/04/2020	11241	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	18.527,31
04/05/2020	11277	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	4,50	10/06/2020	16351	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	302,82
04/05/2020	11278	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	109,15	24/11/2020	28790	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	191.696,07
16/01/2020	2647	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	42,29	05/05/2020	13859	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	93.394,49
16/01/2020	2647	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	221,66	01/12/2020	32897	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	2.760,42
16/01/2020	2647	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	182,70	15/12/2020	33049	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	79,28
14/08/2020	19684	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,65	29/04/2020	11156	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	0,84
13/03/2020	7041	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,63	14/04/2020	11239	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	69.328,86

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
13/11/2020	27417	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	17,50	17/12/2020	32255	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Débito	21.649,73
13/11/2020	27658	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	23/12/2020	33048	1.1.3.2.1.01 - Irop	Débito	9,49
10/11/2020	26961	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,24	24/03/2020	10899	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	13.227,94
19/11/2020	28315	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,24	10/12/2020	32895	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	423,85
10/06/2020	12706	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	225,30	15/04/2020	11262	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	581,15
10/09/2020	20999	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,01	20/02/2020	5031	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	80.747,01
09/10/2020	23094	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,24	18/09/2020	25048	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	5.100,34
23/04/2020	9919	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	476,16	16/12/2020	32116	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	311,84
09/04/2020	5748	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,81	20/07/2020	20010	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	1.169,42
10/08/2020	17609	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,94	20/10/2020	27119	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	141,68
23/12/2020	30879	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.003,00	25/06/2020	18213	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	70,95
23/06/2020	14432	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	155,83	13/10/2020	27052	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	10,75
20/08/2020	19747	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,94	20/04/2020	13520	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	28,62
10/07/2020	15543	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,99	18/09/2020	25043	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	335,84
10/02/2020	2262	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	121,88	20/08/2020	21154	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	377,40
10/11/2020	26951	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,24	20/10/2020	27077	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	189,75
10/06/2020	12676	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,94	20/08/2020	22405	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	340,83
08/05/2020	10520	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,94	10/08/2020	21338	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	151,34
10/11/2020	26959	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	197,06	11/12/2020	32072	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	113,40
10/01/2020	1056	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	155,83	11/09/2020	25107	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	10,75
18/12/2020	30443	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,24	15/09/2020	25114	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	160,89
10/09/2020	22116	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,93	10/11/2020	30693	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	339,84
20/03/2020	6648	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,94	11/09/2020	25105	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	32,15
10/09/2020	19993	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,94	19/06/2020	18218	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	377,40
24/03/2020	7334	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.066,65	15/04/2020	13519	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	37,97

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
10/06/2020	11503	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,93	10/07/2020	20015	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	429,66
10/03/2020	6082	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,94	16/12/2020	32117	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	756,70
04/08/2020	18781	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.360,80	20/10/2020	27072	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	294,01
04/08/2020	18780	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	606,95	15/09/2020	25136	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	163,29
23/11/2020	28852	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.384,67	25/06/2020	18247	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	82,78
23/11/2020	28851	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	6.817,16	16/11/2020	30695	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	147,09
22/04/2020	10349	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9.242,20	20/01/2020	3671	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	377,40
21/02/2020	5047	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10.093,78	15/09/2020	25125	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	142,58
21/09/2020	22555	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.265,26	10/07/2020	20016	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	425,25
21/01/2020	1739	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.113,90	20/07/2020	20011	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	4.992,78
21/02/2020	5034	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,10	20/11/2020	30100	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	170,77
21/08/2020	20172	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	6.431,37	20/11/2020	30100	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	759,90
21/01/2020	1654	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	4,28	20/11/2020	30100	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	255,71
21/12/2020	31103	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	7.714,24	20/11/2020	30100	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	473,37
19/10/2020	23236	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	48,94	20/11/2020	30100	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	264,61
24/11/2020	28876	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	48,64	20/11/2020	30100	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	416,07
20/11/2020	29345	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	39,07	20/11/2020	30100	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	369,87
18/05/2020	10579	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	41,40	20/11/2020	30100	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	347,20
18/09/2020	22490	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	48,15	20/11/2020	30100	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	795,39
20/01/2020	1210	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	76,68	20/11/2020	30100	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	344,26
20/01/2020	1101	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	48,25	24/08/2020	21074	1.1.3.2.1.01 - Irop	Débito	23,70
11/12/2020	30001	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	50,21	20/10/2020	27094	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	636,49
18/08/2020	18256	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	14,02	12/11/2020	30099	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	177,77
18/05/2020	10868	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	113,81	10/06/2020	18212	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	45,02
20/07/2020	15545	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	13,61	25/11/2020	30692	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	148,35

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
13/08/2020	19185	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	31,45	20/03/2020	11270	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	82,50
18/06/2020	13099	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	15,01	20/08/2020	21150	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	360,34
18/03/2020	3896	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	15,34	19/11/2020	30694	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	158,03
18/06/2020	11874	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	13,46	11/09/2020	25106	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	10,75
19/10/2020	22462	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	21,37	11/09/2020	25100	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	155,46
20/04/2020	9201	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	83,87	10/06/2020	18211	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	3,35
06/10/2020	24302	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	157,43	20/10/2020	27120	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	186,33
06/10/2020	24302	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	71,55	12/08/2020	22408	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	143,15
27/04/2020	10564	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	189,75	20/07/2020	18836	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	1.181,57
27/04/2020	10564	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	86,25	10/06/2020	18216	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	18,16
16/12/2020	30726	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	75,35	18/09/2020	25044	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	378,96
16/12/2020	30726	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	141,68	20/08/2020	21155	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	629,36
27/04/2020	10559	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	110,10	18/09/2020	25045	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	384,62
28/07/2020	18442	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	5,25	20/04/2020	13521	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	157,43
28/07/2020	18442	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	0,95	19/06/2020	18220	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	44,01
04/08/2020	18928	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	100,91	14/01/2020	4406	1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	Débito	496,98
04/08/2020	18928	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	86,25	20/10/2020	27073	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	471,63
11/12/2020	30480	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	227,70	14/10/2020	25856	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	572,00
11/12/2020	30480	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	103,50	14/10/2020	25871	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.155,42
07/01/2020	2006	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	82,37	23/11/2020	28882	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
10/11/2020	27343	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	32,92	02/07/2020	16282	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	493,75

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
10/11/2020	27343	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	120,68	29/07/2020	18581	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
10/03/2020	6545	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	157,43	21/07/2020	17902	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	740,00
10/03/2020	6545	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	28,62	31/03/2020	8905	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	743,39
06/05/2020	11554	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	115,00	20/02/2020	5236	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	943,50
06/05/2020	11554	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	134,55	14/12/2020	30673	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
05/08/2020	18624	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	207,03	22/10/2020	26153	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
30/09/2020	23928	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	157,42	04/11/2020	26896	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	901,60
30/09/2020	23928	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	83,72	16/04/2020	10158	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.800,00
14/08/2020	19811	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	43,81	02/04/2020	8914	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	500,00
01/04/2020	8785	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	86,25	06/04/2020	10049	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	751,30
01/04/2020	8785	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	100,91	17/02/2020	5960	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
23/12/2020	31636	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	39,42	27/02/2020	5589	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	87,32
11/12/2020	30477	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	186,33	14/10/2020	25866	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	961,00
16/06/2020	14885	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	100,91	28/07/2020	18467	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
16/06/2020	14885	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	86,25	31/07/2020	18712	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	565,30
08/09/2020	21651	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	135,27	18/12/2020	31586	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	776,80
15/12/2020	30725	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	74,13	30/09/2020	24074	1.1.3.8.1.02.07 - Direitos Temporários - Conta Transitória	Débito	125,43
21/02/2020	5037	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	157,43	04/08/2020	19006	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
21/02/2020	5037	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	83,72	10/07/2020	17144	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
23/12/2020	31625	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	64,18	03/02/2020	3036	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	97,42
23/12/2020	31625	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	120,68	30/06/2020	15962	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
06/07/2020	16095	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	6,90	09/07/2020	16765	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	342,00
30/03/2020	8607	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	115,00	17/08/2020	20034	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
30/03/2020	8607	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	134,55	19/06/2020	15253	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	737,03
28/10/2020	26361	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	254,37	10/12/2020	30446	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	932,29
28/04/2020	10675	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	71,32	14/10/2020	25861	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	905,20
28/04/2020	10675	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	134,10	30/09/2020	24073	1.1.3.8.1.02.07 - Direitos Temporários - Conta Transitória	Débito	139,98
04/02/2020	3026	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	254,37	18/02/2020	4905	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	500,00

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
03/04/2020	8903	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	82,37	02/07/2020	16274	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	450,00
01/04/2020	8786	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	36,57	30/09/2020	24076	1.1.3.8.1.02.07 - Direitos Temporários - Conta Transitória	Débito	63,76
01/04/2020	8786	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	134,10	18/02/2020	5148	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	592,00
06/07/2020	16094	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	79,62	24/04/2020	10814	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
08/09/2020	21649	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	36,57	08/09/2020	21890	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.269,50
08/09/2020	21649	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	134,10	02/12/2020	29586	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	967,00
18/03/2020	7611	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	36,57	15/09/2020	22729	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
18/03/2020	7611	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	134,10	24/04/2020	10817	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
04/12/2020	29901	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	64,19	03/02/2020	3041	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.179,23
04/12/2020	29901	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	32,92	23/03/2020	8335	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	972,00
20/10/2020	25686	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	134,55	11/03/2020	7033	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
20/10/2020	25686	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	253,00	03/03/2020	6486	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	397,00
28/05/2020	13173	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	2.205,00	12/12/2020	33402	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	931,00
07/05/2020	11705	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	272,58	30/09/2020	24075	1.1.3.8.1.02.07 - Direitos Temporários - Conta Transitória	Débito	67,65

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/04/2020	9806	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.249,88	22/04/2020	10621	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
15/04/2020	9806	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.073,77	01/12/2020	29503	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	970,60
23/12/2020	31617	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.226,12	20/03/2020	8231	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	358,70
23/12/2020	31617	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	445,86	02/07/2020	16079	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	885,00
27/08/2020	21014	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.004,63	11/09/2020	22312	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	523,00
27/08/2020	21014	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.169,42	02/06/2020	13837	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	637,00
27/08/2020	21012	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	4.289,26	25/06/2020	15617	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	399,72
27/08/2020	21012	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	907,77	06/08/2020	19209	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
30/10/2020	26556	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.175,63	14/04/2020	11547	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	932,67
30/10/2020	26556	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	427,50	12/03/2020	7538	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	692,00
23/12/2020	31614	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	4.528,31	18/03/2020	8011	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
23/12/2020	31614	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	5.271,05	10/07/2020	16968	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
15/12/2020	30735	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	5.267,52	20/03/2020	8227	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	447,00
15/12/2020	30735	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	957,73	09/07/2020	16770	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	900,20

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
10/12/2020	30289	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.223,15	02/03/2020	5956	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.800,00
10/12/2020	30289	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	444,78	15/06/2020	14765	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	606,70
27/08/2020	21013	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	894,58	17/07/2020	17649	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	886,80
27/08/2020	21013	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	4.920,20	05/03/2020	6508	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	342,00
18/05/2020	12099	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	3.863,75	24/04/2020	10875	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	916,80
18/05/2020	12099	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	4.497,50	21/09/2020	23226	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
27/08/2020	21015	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.015,09	12/03/2020	7216	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
27/08/2020	21015	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	429,66	14/04/2020	10105	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	935,05
16/06/2020	14877	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	890,73	18/06/2020	15217	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	625,00
16/06/2020	14877	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	4.899,05	23/04/2020	10795	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	500,00
28/10/2020	26369	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	958,94	02/07/2020	16278	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	875,25
28/10/2020	26369	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	4.531,03	24/11/2020	29058	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.615,93
20/04/2020	10205	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	5.194,56	13/05/2020	12275	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
20/04/2020	10205	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	4.462,60	09/11/2020	27312	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	569,11

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/03/2020	8251	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	767,99	24/08/2020	21072	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	382,25
30/03/2020	8251	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	893,96	22/05/2020	13065	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	497,40
18/05/2020	12100	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	4.300,03	12/03/2020	7326	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	342,00
18/05/2020	12100	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	910,05	17/12/2020	33395	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	702,00
30/10/2020	26557	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	425,34	27/07/2020	18296	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	886,00
30/10/2020	26557	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.004,88	02/07/2020	16268	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	256,84
28/10/2020	26367	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	927,33	30/04/2020	11371	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.292,00
28/10/2020	26367	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	4.381,65	30/04/2020	11356	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	984,50
10/12/2020	30290	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.051,66	08/04/2020	9469	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
10/12/2020	30290	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	445,14	28/05/2020	13369	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.486,40
14/05/2020	12023	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.040,12	12/12/2020	33398	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	420,00
14/05/2020	12023	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	440,26	24/07/2020	18284	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.162,74
28/10/2020	26368	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	930,49	23/06/2020	15485	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	976,00
28/10/2020	26368	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	4.396,59	03/12/2020	33408	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.342,00

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
20/10/2020	25638	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	339,51	18/03/2020	8006	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
17/03/2020	7338	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	377,40	21/12/2020	31581	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
15/12/2020	30734	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	170,34	19/08/2020	20319	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	961,00
29/04/2020	11076	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	332,89	16/11/2020	28232	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
08/04/2020	9416	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	339,51	10/08/2020	19411	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
18/09/2020	22911	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	377,40	04/08/2020	19003	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
04/05/2020	11280	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	171,54	31/12/2020	33778	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Débito	1.916.072,35
27/02/2020	5437	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	81,99	30/03/2020	10948	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,49
27/02/2020	5437	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	46,85	29/09/2020	24635	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
21/09/2020	22912	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	211,50	29/09/2020	24633	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
21/09/2020	22912	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	78,33	03/09/2020	24632	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
30/10/2020	26558	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	221,38	27/11/2020	29489	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
30/10/2020	26558	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	46,85	27/11/2020	29490	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
25/11/2020	28916	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	83,09	27/02/2020	6245	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,49
25/11/2020	28916	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	118,70	28/05/2020	13872	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,49
27/03/2020	8241	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	78,43	29/06/2020	16215	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,49
27/03/2020	8241	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	112,04	30/07/2020	19623	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,49
30/06/2020	15900	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	267,66	29/10/2020	27581	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/06/2020	15900	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	99,14	29/04/2020	11943	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,49
17/02/2020	4513	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.193,19	29/10/2020	27579	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
01/09/2020	21142	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	106,83	31/08/2020	22068	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
01/09/2020	21142	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	74,78	28/05/2020	13871	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,49
28/02/2020	5495	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	222,71	27/02/2020	6246	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,49
28/02/2020	5495	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	82,49	29/10/2020	27580	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
09/12/2020	30186	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	211,76	23/12/2020	32971	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
09/12/2020	30186	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	78,43	23/12/2020	32970	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
11/12/2020	30478	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	473,37	30/01/2020	4928	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,49
25/11/2020	28914	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	81,24	30/07/2020	19627	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,49
25/11/2020	28914	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,63	27/11/2020	29487	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
24/06/2020	15146	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	47,13	23/12/2020	32968	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
24/06/2020	15146	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	222,71	28/05/2020	13870	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,49
09/12/2020	30206	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	690,42	30/03/2020	10951	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,49
05/11/2020	27035	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	118,70	27/02/2020	6244	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,49
05/11/2020	27035	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	83,09	30/01/2020	4927	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,49
09/12/2020	30185	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	82,78	29/09/2020	24636	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
09/12/2020	30185	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	223,50	27/11/2020	29488	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
24/03/2020	7971	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	82,49	29/10/2020	27582	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
24/03/2020	7971	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	222,71	23/12/2020	32969	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
29/07/2020	17956	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	211,76	30/03/2020	10964	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,49
29/07/2020	17956	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	78,43	29/06/2020	16218	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,49
25/05/2020	12759	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	222,71	29/06/2020	16219	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,49
25/05/2020	12759	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	82,49	31/08/2020	22066	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
23/09/2020	23259	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	83,09	30/07/2020	19630	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,49
23/09/2020	23259	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	118,70	30/01/2020	4925	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,49
23/09/2020	23256	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	81,24	30/03/2020	10970	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,49
23/09/2020	23256	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,63	29/06/2020	16216	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,49
17/03/2020	7335	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	414,19	29/04/2020	11941	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,49
24/06/2020	15250	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	53,61	29/04/2020	11945	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,49
24/06/2020	15250	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	144,77	29/04/2020	11942	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,49
29/07/2020	17957	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,63	27/02/2020	6247	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,49
29/07/2020	17957	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	81,24	30/07/2020	19624	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,49
25/05/2020	12447	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	53,61	28/05/2020	13873	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,49
25/05/2020	12447	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	45,95	29/09/2020	24634	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
27/01/2020	1875	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	1,58	30/01/2020	4929	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,49
27/01/2020	1875	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	7,47	31/08/2020	22065	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
03/08/2020	18622	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	473,37	31/08/2020	22067	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
08/09/2020	21723	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	21,18	20/11/2020	28791	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	39,07
08/09/2020	21723	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	11,20	24/08/2020	21072	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	23,70

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
24/03/2020	7899	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	46,85	31/03/2020	8955	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.982,90
24/03/2020	7899	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	221,38	30/11/2020	30125	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	2.197,89
09/12/2020	30210	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	471,63	29/05/2020	13687	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	157,23
24/03/2020	7997	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	219,34	30/06/2020	16291	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	324,90
24/03/2020	7997	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,63	30/11/2020	30123	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.388,26
07/01/2020	2497	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.221,91	31/01/2020	3061	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.827,34
13/02/2020	4148	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	245,40	28/02/2020	6093	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.167,03
04/12/2020	29838	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	221,38	30/10/2020	27021	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	13,11
04/12/2020	29838	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	81,99	30/06/2020	16297	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	2.449,12
02/09/2020	21226	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.278,11	30/10/2020	27018	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	112,83
27/02/2020	5436	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	223,50	31/07/2020	19285	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	609,55
27/02/2020	5436	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	82,78	31/01/2020	3060	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.117,61
01/09/2020	21145	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	130,29	31/08/2020	21670	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	711,14
01/09/2020	21145	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	48,25	31/07/2020	19286	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	367,22
09/12/2020	30187	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	259,37	31/12/2020	32992	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.258,89
09/12/2020	30187	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	96,06	31/08/2020	21675	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.250,00
03/03/2020	5616	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	144,77	30/11/2020	30126	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	333,74
03/03/2020	5616	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	53,61	31/08/2020	21678	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	198,97
09/06/2020	14183	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	652,24	31/03/2020	8963	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	305,73
23/12/2020	30730	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	70,95	31/08/2020	21685	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.477,95

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
23/12/2020	30730	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	223,50	30/09/2020	24268	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.549,72
16/09/2020	22556	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	255,71	30/06/2020	16294	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.108,14
09/12/2020	30211	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	294,01	30/04/2020	11827	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	648,55
01/09/2020	21137	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	76,14	31/03/2020	8959	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.955,31
01/09/2020	21137	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	87,02	30/11/2020	30130	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.486,70
27/08/2020	20884	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	7,10	30/09/2020	24265	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.443,11
27/08/2020	20884	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	22,35	31/07/2020	19291	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	363,71
04/05/2020	11066	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	112,04	31/08/2020	21662	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	745,97
04/05/2020	11066	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	211,76	30/10/2020	27024	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	7.180,08
27/01/2020	1878	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	109,99	28/02/2020	6090	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.495,23
27/01/2020	1878	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	207,87	31/08/2020	21660	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	28,59
08/09/2020	21724	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	86,64	31/07/2020	19283	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	275,31
08/09/2020	21724	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	123,77	31/08/2020	21659	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	31,01
29/07/2020	18451	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	223,50	30/11/2020	30127	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	372,80
29/07/2020	18451	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	82,78	30/09/2020	24270	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	830,69
23/03/2020	8177	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	144,77	29/05/2020	13736	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	3.613,00
23/03/2020	8177	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	45,95	30/04/2020	11823	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.243,38
17/03/2020	7337	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	255,71	30/04/2020	11820	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.072,07
26/06/2020	15244	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	72,26	31/08/2020	21672	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	326,78
26/06/2020	15244	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	41,29	28/02/2020	6088	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	2.436,59

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
25/06/2020	15251	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	262,68	28/02/2020	6084	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	3.045,37
25/06/2020	15251	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	97,29	30/10/2020	27016	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.258,90
29/07/2020	17955	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	45,95	30/09/2020	24272	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	2.160,59
29/07/2020	17955	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	144,77	30/10/2020	27022	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	3.353,68
27/03/2020	8247	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	41,29	30/06/2020	16292	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.294,78
27/03/2020	8247	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	72,26	31/08/2020	21677	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	31,66
04/05/2020	11289	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	96,68	30/11/2020	30129	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.045,37
04/05/2020	11289	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	228,41	31/07/2020	19288	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.634,80
30/10/2020	26560	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	259,37	31/03/2020	8940	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.085,79
30/10/2020	26560	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	96,06	31/12/2020	32996	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.256,08
28/07/2020	18327	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	118,70	31/03/2020	8943	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.522,59
28/07/2020	18327	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	83,09	28/02/2020	6087	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	946,98
28/01/2020	2089	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	4,24	31/07/2020	19290	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	4.996,44
28/01/2020	2089	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2,97	31/07/2020	19284	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	939,44
04/11/2020	26707	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	45,95	30/09/2020	24269	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	3.434,28
04/11/2020	26707	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	53,61	29/05/2020	13758	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	3.324,43
07/01/2020	2112	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	662,56	30/10/2020	27023	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	15.673,52
25/06/2020	15481	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	473,37	31/08/2020	21666	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	297,60
27/10/2020	26235	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	81,24	31/08/2020	21657	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	962,92
27/10/2020	26235	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,63	31/08/2020	21671	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	403,92

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
06/03/2020	6418	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	134,97	31/08/2020	21684	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	106,98
06/03/2020	6418	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	94,48	29/05/2020	13675	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.395,35
03/03/2020	5933	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	72,26	31/01/2020	3059	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.655,93
03/03/2020	5933	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	195,11	30/09/2020	24264	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.033,60
04/12/2020	29849	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	45,95	31/03/2020	8951	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.630,34
04/12/2020	29849	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	144,77	31/07/2020	19282	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	3.637,14
25/11/2020	28921	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	195,11	30/04/2020	11828	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.302,75
25/11/2020	28921	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	41,29	31/07/2020	19289	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	10.818,91
27/01/2020	1880	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	144,77	30/06/2020	16295	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	601,76
13/02/2020	4104	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	28,26	31/07/2020	19281	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.268,94
03/07/2020	16084	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	32.864,34	30/06/2020	16300	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	2.709,71
06/11/2020	27038	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	36.108,63	30/04/2020	11822	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	232,01
06/02/2020	3286	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	71,32	30/09/2020	24271	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	9.159,81
08/09/2020	21730	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	43,81	31/03/2020	8967	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	853,29
10/03/2020	6760	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	43,81	31/03/2020	8947	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.276,81
17/12/2020	30956	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	170,77	31/08/2020	21663	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	767,04
04/02/2020	3028	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	207,03	30/09/2020	24266	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	956,78
10/03/2020	6546	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	100,91	31/12/2020	32995	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	2.764,53
07/01/2020	1724	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	110,10	31/12/2020	32993	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.301,26
05/03/2020	6132	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	253,00	31/08/2020	21683	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.132,64

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
02/06/2020	13448	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	36,57	31/08/2020	21665	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	114,71
06/07/2020	16092	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	189,75	31/08/2020	21668	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.351,15
10/11/2020	27271	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	121,09	31/08/2020	21686	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.916,35
03/09/2020	21231	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	134,55	30/04/2020	11819	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	81,53
06/07/2020	16093	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2,75	30/04/2020	11826	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	141,64
27/04/2020	10566	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	254,37	31/08/2020	21658	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	344,81
10/11/2020	27270	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	64,40	31/01/2020	3057	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	538,40
06/05/2020	11494	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	83,72	30/10/2020	27020	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	947,76
04/02/2020	3030	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	100,91	30/11/2020	30132	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	631,10
06/05/2020	11556	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	253,00	30/06/2020	16296	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	2.900,18
08/10/2020	24766	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	82,37	31/08/2020	21667	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.706,17
08/09/2020	21725	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	189,75	30/06/2020	16298	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	3.027,52
28/07/2020	18443	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	152,18	31/12/2020	32991	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	3.016,04
31/03/2020	8619	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	254,37	30/06/2020	16293	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.638,58
28/04/2020	10563	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	43,81	31/08/2020	21680	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	284,12
01/06/2020	13079	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	157,43	30/11/2020	30135	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	379,66
15/07/2020	17266	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	135,27	30/04/2020	11829	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.547,36
30/06/2020	15917	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	244,57	30/10/2020	27017	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	362,77
16/06/2020	14881	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	115,00	31/08/2020	21673	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	402,62
08/09/2020	21726	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	207,03	30/11/2020	30124	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	159,09

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
05/03/2020	6138	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	110,10	29/05/2020	13681	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.812,50
06/01/2020	2028	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	36,57	31/08/2020	21674	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.293,05
04/11/2020	26711	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	39,43	28/02/2020	6086	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	382,14
18/02/2020	3304	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	59,26	30/10/2020	27201	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	75,14
10/02/2020	3401	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	173,73	30/11/2020	30122	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	841,66
17/03/2020	7351	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	57,39	30/06/2020	16301	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	55,92
09/04/2020	9417	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	178,26	30/04/2020	11821	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.336,03
07/01/2020	2004	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	98,71	31/08/2020	21681	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	42,91
12/05/2020	12020	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	178,26	31/08/2020	21682	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	265,40
17/03/2020	7399	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	32,00	31/08/2020	21664	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.184,94
17/03/2020	7350	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	42,77	31/08/2020	21676	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	192,53
07/08/2020	18605	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.159,91	30/06/2020	16299	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	3.990,68
07/10/2020	24121	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.159,91	30/09/2020	24267	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	2.622,91
06/03/2020	6409	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	683,31	31/07/2020	19287	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.748,28
06/11/2020	27034	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.159,91	28/02/2020	6089	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.876,78
12/06/2020	14428	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.159,91	31/01/2020	3058	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.425,58
09/12/2020	30208	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.159,91	31/08/2020	21661	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.970,85
06/03/2020	6408	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	341,66	31/08/2020	21669	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.204,36
04/09/2020	21126	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.159,91	30/04/2020	11825	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.840,76
06/04/2020	8832	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.159,91	29/05/2020	13717	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	54,17

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
06/02/2020	2681	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.024,97	30/10/2020	27019	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.340,87
06/01/2020	480	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.024,97	30/03/2020	9730	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Débito	15.336,78
07/07/2020	15909	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.159,91	22/12/2020	32743	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Débito	21.386,55
06/05/2020	11300	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.159,91	25/06/2020	15607	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	4,26
04/02/2020	2864	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	672,75	19/05/2020	13948	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	335,96
06/01/2020	507	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	16.818,75	31/03/2020	10900	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	59.053,57
06/01/2020	1712	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	1.345,50	30/06/2020	16256	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	52.011,41
06/01/2020	1710	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	16.482,38	07/01/2020	207	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	35.886,89
08/09/2020	21653	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	5.559,08	15/09/2020	23665	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	0,48
08/10/2020	24488	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	8.457,45	08/10/2020	26851	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	87,10
28/07/2020	18376	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	3.213,32	28/05/2020	15273	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Débito	48,42
15/04/2020	9903	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	10.587,67	10/12/2020	30272	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	54,68
17/12/2020	30729	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	7.866,40	10/11/2020	28007	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	62.128,63
14/05/2020	12097	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	7.628,68	12/05/2020	13862	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	14.275,80
22/12/2020	31371	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	75,47	07/04/2020	11214	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	25.713,79
26/05/2020	12921	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	32,13	30/03/2020	11158	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	394,71
11/08/2020	17696	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	24,76	17/11/2020	28008	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	80.622,88
11/11/2020	26966	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	75,50	27/04/2020	11255	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	108.293,44
11/12/2020	30462	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	62,83	19/05/2020	13865	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	2.212,35
09/04/2020	7982	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	54,12	14/07/2020	18991	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Débito	1.207.794,28
10/01/2020	1167	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	60,60	30/10/2020	26843	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	2.160,56
11/09/2020	20163	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	36,57	20/04/2020	11247	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	9.371,21

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
12/06/2020	12923	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	27,08	30/03/2020	9731	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Débito	4.457,26
09/10/2020	23234	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	44,90	27/10/2020	26615	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	131.475,08
10/07/2020	15539	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	24,08	08/09/2020	24711	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	1.324,54
11/03/2020	5040	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	58,44	10/03/2020	6570	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	63.735,52
11/02/2020	2264	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	37,55	01/09/2020	24708	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	960,74
19/05/2020	11870	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	14,09	15/01/2020	713	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	13.703,26
18/11/2020	27915	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	37,32	29/09/2020	24736	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Débito	76,00
22/06/2020	14176	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	23,91	09/06/2020	14192	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	13.047,68
18/09/2020	20995	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	19,10	23/12/2020	33047	1.1.3.2.1.01 - Irop	Débito	8,27
18/09/2020	19962	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,17	29/06/2020	17835	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Débito	998,08
16/03/2020	6642	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	67,04	19/05/2020	13866	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	35.513,19
20/01/2020	1097	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	110,45	23/03/2020	7926	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	535,74
20/07/2020	15106	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	40,06	13/03/2020	10885	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	531,15
18/05/2020	12067	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	41,66	03/12/2020	33093	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	100.659,91
06/07/2020	14017	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	11,43	14/05/2020	13863	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	14.850,35
18/03/2020	5406	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	97,47	30/07/2020	20203	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Débito	694,32
19/10/2020	23096	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,17	28/01/2020	2374	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	89.962,38
18/05/2020	10509	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	13,48	05/11/2020	28009	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	59,18
21/12/2020	30031	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	18,15	16/06/2020	16244	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	34.316,26
18/08/2020	16762	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	10,41	31/03/2020	10901	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	10.325,08
20/01/2020	1104	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	10,92	27/04/2020	11258	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	21.515,64
18/06/2020	13103	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	111,88	19/02/2020	4386	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	38.443,93
18/02/2020	4662	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	73,25	14/10/2020	26618	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Débito	1.171.627,69

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
13/07/2020	16562	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	24,33	02/06/2020	13868	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	5.839,91
18/12/2020	30905	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	17,93	14/09/2020	24715	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Débito	1.223.663,96
20/04/2020	7978	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	3,88	15/10/2020	26621	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	531,15
07/12/2020	29632	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	56,82	03/03/2020	5743	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	38.102,92
18/08/2020	18771	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	26,86	30/06/2020	16346	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	1.429.828,76
18/12/2020	29961	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	93,29	27/02/2020	5710	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	22,18
23/12/2020	31029	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	76,43	28/01/2020	2375	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	25.248,33
18/12/2020	29608	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	83,22	14/08/2020	21884	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	531,15
19/10/2020	23805	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	26,17	05/05/2020	13860	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	12.925,05
18/12/2020	29991	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,20	21/02/2020	5029	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	724,10
18/08/2020	18321	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	105,97	15/01/2020	3747	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	531,15
18/09/2020	21240	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	31,82	15/09/2020	23670	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	4,45
20/04/2020	7990	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	91,64	20/02/2020	5030	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	273,22
20/04/2020	8627	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	112,26	28/10/2020	27510	1.1.3.2.1.01 - Irop	Débito	14,94
18/06/2020	13101	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	39,07	16/07/2020	20331	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Débito	83,04
14/05/2020	11860	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	28,40	15/09/2020	23672	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	0,58
20/01/2020	1099	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,27	12/11/2020	28746	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Débito	1.210.374,20
18/03/2020	6048	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	48,98	03/03/2020	5744	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	13.996,25
17/04/2020	9626	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	21,67	14/01/2020	712	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Débito	1.151.917,17
18/05/2020	10515	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	53,14	15/12/2020	33050	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	106,46
18/11/2020	27910	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	20,12	01/09/2020	24673	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	142.797,74
17/04/2020	10200	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	60,87	27/11/2020	31279	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Débito	13.629,74
18/05/2020	10513	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,00	14/05/2020	13945	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Débito	1.211.678,09

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
18/06/2020	12681	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	3,97	27/02/2020	7774	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Débito	261,48
16/01/2020	564	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	46,91	28/05/2020	14028	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	9,46
18/06/2020	13346	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	31,48	27/11/2020	31280	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Débito	3,77
18/08/2020	19189	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	38,27	15/09/2020	23668	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	14,97
18/03/2020	5939	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	78,73	17/03/2020	7640	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	14.979,83
18/09/2020	19088	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	19,65	19/10/2020	27450	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	4,00
18/08/2020	17622	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,06	13/08/2020	21964	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	3.673,79
18/12/2020	29973	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	86,77	24/03/2020	10898	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	47.684,10
22/12/2020	31365	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	102,31	08/04/2020	11216	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	110.796,40
18/02/2020	2270	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,21	30/07/2020	20202	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Débito	32.145,20
18/05/2020	11320	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	22,48	16/07/2020	20465	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Débito	13,48
23/03/2020	8125	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	7.080,68	18/12/2020	32896	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	5.242,41
21/10/2020	25362	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	16.995,57	23/12/2020	33046	1.1.3.2.1.01 - Irop	Débito	11,11
28/07/2020	17126	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	19,42	20/04/2020	10331	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	0,95
21/02/2020	3794	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,08	15/09/2020	23669	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	2,78
26/11/2020	28393	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	55,09	17/03/2020	7638	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	33.928,06
26/03/2020	6738	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	37,44	15/09/2020	24692	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	74.900,46
26/03/2020	6756	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	3,96	07/01/2020	2719	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	0,01
26/11/2020	28391	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	3,97	21/07/2020	18993	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	28.250,14
22/12/2020	30911	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,09	28/08/2020	22883	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Débito	20.759,59
28/09/2020	22521	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	29,25	23/01/2020	1791	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	87,11
27/01/2020	1265	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,08	28/05/2020	15258	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Débito	33.195,05
21/02/2020	3790	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	38,53	08/09/2020	24688	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	69.005,79
26/05/2020	12925	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	3,85	18/02/2020	5078	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	58.179,16

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
27/01/2020	1275	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	40,78	20/10/2020	25986	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	7,67
28/09/2020	22523	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	3,81	13/08/2020	21959	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Débito	1.239.330,83
26/05/2020	12927	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	15,90	16/03/2020	7636	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	97,98
26/10/2020	25925	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	3,85	18/08/2020	21068	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	6.592,27
27/04/2020	10491	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	41,12	06/10/2020	26612	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	187.022,62
28/07/2020	17128	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	3,90	15/12/2020	33095	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	580,80
26/08/2020	19514	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	3,92	17/09/2020	24713	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	2.049,61
29/07/2020	18325	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	3.012,23	20/10/2020	26614	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	32.964,57
28/04/2020	10863	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	32.110,91	12/02/2020	6300	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	10,00
29/09/2020	23602	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	35.650,86	25/06/2020	16254	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	623,33
01/04/2020	8732	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	3.019,02	06/08/2020	21066	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	832,67
23/12/2020	31102	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	36.133,23	16/06/2020	14807	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	2,20
28/01/2020	2284	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15.489,27	30/01/2020	4235	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Débito	31.507,09
28/04/2020	10864	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	3.683,22	22/01/2020	1790	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	7.337,62
01/06/2020	12937	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.155,19	30/09/2020	24869	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	8.569,37
01/06/2020	12936	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	33.645,30	30/01/2020	1931	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	8.290,46
28/01/2020	2285	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	16.587,85	22/12/2020	31787	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.499,05
03/07/2020	16085	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.850,01	16/01/2020	919	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	104,50
10/01/2020	926	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	701,39	20/01/2020	1097	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.900,51
02/06/2020	13583	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	5.506,29	04/02/2020	3017	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	3.045,95
28/05/2020	12935	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.441,13	22/12/2020	31818	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.583,33
02/07/2020	16083	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	1.001,52	24/01/2020	1829	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	89,03

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
09/09/2020	21728	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.034,27	27/01/2020	1786	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	732,35
06/10/2020	24483	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.082,40	13/02/2020	4148	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	7.011,30
04/02/2020	3016	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.841,52	21/02/2020	5037	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.431,17
25/06/2020	15478	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	516,63	22/12/2020	31788	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	950,00
13/04/2020	9655	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	5.523,04	31/01/2020	2454	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.959,80
09/10/2020	24809	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.785,77	04/02/2020	2864	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	11.500,00
16/09/2020	22546	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	3.950,42	13/01/2020	1213	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	104,30
14/08/2020	19810	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	1.002,08	28/01/2020	2402	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	591,49
18/03/2020	7612	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	4.739,70	21/02/2020	5131	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	22.263,67
09/09/2020	21729	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	346,45	10/02/2020	3577	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	49.980,36
27/07/2020	17948	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.841,52	27/01/2020	1880	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.531,84
22/12/2020	31423	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	27/01/2020	1275	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	734,29
01/10/2020	24142	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,97	13/02/2020	4104	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	299,02
25/08/2020	20641	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	42,98	05/03/2020	6219	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	3.406,40
25/11/2020	28911	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	28,66	21/02/2020	5141	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	500,00
03/03/2020	5598	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	38,92	24/01/2020	868	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	69.819,15
28/10/2020	26363	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	21/01/2020	1737	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	3.086,47
22/06/2020	14805	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	20/01/2020	1094	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	12.391,34
23/03/2020	8069	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	29,57	17/01/2020	1091	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	230,78
26/05/2020	13072	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	40,58	29/01/2020	1917	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.165,25

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
28/10/2020	26364	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	64,48	30/03/2020	8251	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	8.126,92
24/03/2020	8096	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	98,18	22/12/2020	31817	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.583,33
01/09/2020	21148	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	64,48	20/01/2020	1210	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.341,54
03/03/2020	5757	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,48	24/01/2020	1823	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.276,10
25/05/2020	12774	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	21/01/2020	1705	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	11.226,34
28/07/2020	18444	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	21,49	28/01/2020	1916	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	139.211,22
23/04/2020	10548	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,97	04/02/2020	3028	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.882,13
24/09/2020	23576	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,23	20/01/2020	1101	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	824,62
01/10/2020	24144	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	64,48	03/03/2020	5936	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.057,90
25/11/2020	28912	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	21,49	22/12/2020	31821	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.583,33
28/01/2020	2402	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	29,57	20/08/2020	20189	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	20.000,00
23/03/2020	8170	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	42,98	10/01/2020	928	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	662,81
23/03/2020	7975	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	21,49	04/02/2020	3027	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.992,51
27/03/2020	8243	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	64,48	27/01/2020	1677	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	89,32
21/02/2020	5035	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	24/01/2020	1332	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	808,25
27/03/2020	8529	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	28,66	30/01/2020	2457	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	573,15
27/02/2020	5432	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	28,66	26/03/2020	8182	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	189.826,00
04/12/2020	29843	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	20/01/2020	1151	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	16.168,23
22/12/2020	30475	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,23	27/01/2020	1910	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	641,08
28/10/2020	26365	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	98,18	06/05/2020	11556	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.300,00

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
22/06/2020	14423	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	98,18	13/02/2020	4144	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	316,48
25/06/2020	15249	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	47,74	01/04/2020	8783	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	35.846,98
24/09/2020	23257	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	21,49	12/02/2020	3572	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.490,00
23/04/2020	9742	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	98,18	17/04/2020	9739	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	534,00
26/05/2020	12934	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	98,18	10/02/2020	3576	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	3.430,93
24/01/2020	1804	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	19/03/2020	7750	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	8.937,08
22/04/2020	9912	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	28,66	04/02/2020	2932	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.431,17
24/07/2020	17692	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	56,00	22/12/2020	31810	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.583,33
24/11/2020	28568	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	64,48	12/02/2020	3750	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	3.157,57
03/03/2020	5934	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	38,17	13/02/2020	4143	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	24.550,86
23/01/2020	896	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,23	06/02/2020	3288	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	6.040,13
27/08/2020	20882	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,97	27/01/2020	1875	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	79,01
03/03/2020	5756	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	56,00	31/01/2020	2678	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	485,00
30/09/2020	23902	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	98,18	31/01/2020	2679	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	485,00
20/04/2020	9744	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,23	27/02/2020	5443	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	501,38
03/12/2020	29618	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	42,98	31/01/2020	2680	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	485,00
06/01/2020	2005	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	39,63	27/01/2020	1870	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	84,89
28/07/2020	17950	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,97	13/02/2020	4140	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	4.173,38
22/06/2020	14804	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	28,66	06/02/2020	3292	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	40.553,86
24/09/2020	23572	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,48	29/01/2020	1905	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.422,95

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
08/10/2020	24776	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	42,98	27/01/2020	1674	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	882,00
19/11/2020	28455	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	12,84	29/01/2020	2403	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	749,68
19/05/2020	12446	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	13,41	21/02/2020	5153	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	16.050,54
01/10/2020	24145	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	13,35	20/01/2020	1157	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	246.443,27
20/08/2020	20193	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	13,35	30/01/2020	2455	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	954,87
10/02/2020	3567	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	14,00	27/02/2020	5422	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	882,00
17/11/2020	27902	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	7,97	21/01/2020	1700	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	11.226,34
23/03/2020	8070	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	15,00	21/02/2020	5159	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	11.060,00
10/02/2020	3568	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	1,00	30/01/2020	2456	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	859,73
03/03/2020	5845	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	15,00	30/01/2020	2428	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.026,00
22/12/2020	31653	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	13,47	29/01/2020	1903	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.902,77
17/11/2020	27903	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	5,32	23/01/2020	1877	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	3.081,77
22/06/2020	15051	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	13,14	21/02/2020	5147	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.080,00
29/04/2020	11064	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	9,21	22/12/2020	31785	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.499,05
28/07/2020	18384	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	13,17	10/01/2020	477	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.500,00
20/10/2020	25638	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	154,32	20/01/2020	1105	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.966,94
17/03/2020	7338	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	171,54	13/02/2020	4130	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.099,51
15/12/2020	30734	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	374,76	27/01/2020	1874	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.985,63
29/04/2020	11076	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	151,31	24/01/2020	1794	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.289,59
08/04/2020	9416	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	150,03	10/01/2020	1062	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	76,52

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
18/09/2020	22911	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	171,54	20/01/2020	1093	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	25.737,60
04/05/2020	11280	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	377,40	10/02/2020	3567	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	280,00
07/01/2020	493	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	49,14	08/01/2020	1070	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	419,27
27/02/2020	5437	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	221,38	24/03/2020	7991	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	924.000,00
21/09/2020	22912	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	111,89	27/01/2020	1869	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.155,92
30/10/2020	26558	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	81,99	17/01/2020	1088	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	183,64
25/11/2020	28916	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	224,34	28/01/2020	1315	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	196,80
27/03/2020	8241	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	211,76	12/02/2020	3749	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	7.597,53
30/06/2020	15900	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	141,62	22/12/2020	31806	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	821,83
17/02/2020	4513	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	441,92	26/03/2020	8183	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	48.407,10
01/09/2020	21142	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	201,90	28/01/2020	2400	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	759,42
28/02/2020	5495	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	47,13	21/02/2020	5136	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	5.645,09
09/12/2020	30186	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	112,04	10/02/2020	3564	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.584,22
11/12/2020	30478	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.278,11	13/02/2020	4141	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	55.932,00
25/11/2020	28914	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	219,34	22/12/2020	31820	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.583,33
24/06/2020	15146	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	82,49	04/02/2020	2906	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.740,66
09/12/2020	30206	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	255,71	28/01/2020	2282	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	763,44
05/11/2020	27035	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	224,34	06/02/2020	3285	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	748,83
09/12/2020	30185	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	70,95	24/01/2020	1792	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	778,34
24/03/2020	7971	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	47,13	28/01/2020	2423	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	136,50

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
29/07/2020	17956	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	112,04	29/01/2020	2425	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.448,85
25/05/2020	12759	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	47,13	29/01/2020	1912	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	527,00
23/09/2020	23259	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	224,34	27/04/2020	10692	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	14.482,00
23/09/2020	23256	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	219,34	31/01/2020	2720	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	4.328,24
17/03/2020	7335	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	153,40	04/02/2020	3029	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	21.406,63
24/06/2020	15250	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	45,95	12/02/2020	3754	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	3.137,10
29/07/2020	17957	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	219,34	12/02/2020	3566	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	935,52
25/05/2020	12447	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	144,77	28/01/2020	2089	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	84,78
27/01/2020	1875	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2,77	19/03/2020	7743	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	634,65
03/08/2020	18622	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.278,11	03/03/2020	5595	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	132.628,03
08/09/2020	21723	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	7,84	24/01/2020	1804	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	716,44
24/03/2020	7899	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	81,99	20/08/2020	20190	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	10.000,00
09/12/2020	30210	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.273,39	04/02/2020	3030	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.725,03
24/03/2020	7997	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	81,24	04/02/2020	2076	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.990,09
07/01/2020	2497	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	452,56	29/01/2020	1932	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.233,50
13/02/2020	4148	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	662,56	04/02/2020	3022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.974,66
04/12/2020	29838	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	46,85	04/02/2020	3018	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.963,61
02/09/2020	21226	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	473,37	17/03/2020	7335	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	4.382,88
27/02/2020	5436	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	70,95	27/01/2020	1785	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	899,67
01/09/2020	21145	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	41,35	04/02/2020	3016	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	25.831,98

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
09/12/2020	30187	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	137,23	27/01/2020	1679	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.119,94
03/03/2020	5616	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	45,95	26/03/2020	8180	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	3.850,00
09/06/2020	14183	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	241,57	30/01/2020	2633	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	4.026,00
23/12/2020	30730	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	82,78	20/08/2020	20188	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	39.000,00
16/09/2020	22556	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	690,42	27/02/2020	5440	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	3.430,93
09/12/2020	30211	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	793,81	21/01/2020	1654	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	45,31
01/09/2020	21137	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	205,57	28/01/2020	1871	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.326,88
27/08/2020	20884	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	8,28	14/01/2020	513	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.033,31
04/05/2020	11066	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	78,43	24/01/2020	1812	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.356,72
27/01/2020	1878	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	76,99	23/01/2020	1326	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	555,38
08/09/2020	21724	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	233,92	24/01/2020	1800	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.342,58
29/07/2020	18451	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	70,95	18/03/2020	6932	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	240.314,92
23/03/2020	8177	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	53,61	24/01/2020	1808	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	6.784,16
17/03/2020	7337	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	690,42	17/03/2020	7399	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	639,93
26/06/2020	15244	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	195,11	10/02/2020	3568	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	20,00
25/06/2020	15251	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	83,39	07/01/2020	1068	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	58,61
29/07/2020	17955	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	53,61	22/12/2020	31819	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.583,33
27/03/2020	8247	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	195,11	28/01/2020	1872	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	90,22
04/05/2020	11289	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	84,60	18/02/2020	4119	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	399,99
30/10/2020	26560	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	137,23	06/02/2020	3286	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.219,09

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
28/07/2020	18327	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	224,34	10/02/2020	3401	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.974,15
28/01/2020	2089	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,01	22/12/2020	31786	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.499,05
04/11/2020	26707	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	144,77	20/01/2020	1104	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	186,64
07/01/2020	2112	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	245,40	10/02/2020	3403	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	14.111,21
25/06/2020	15481	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.278,11	06/02/2020	3291	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	3.060,68
27/10/2020	26235	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	219,34	22/12/2020	31808	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.372,22
06/03/2020	6418	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	255,09	18/03/2020	6931	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	15.633,54
03/03/2020	5933	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	41,29	21/01/2020	1701	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	11.226,34
04/12/2020	29849	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	53,61	18/03/2020	6897	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	670.577,15
25/11/2020	28921	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	72,26	24/01/2020	1876	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	429,86
27/01/2020	1880	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	45,95	17/02/2020	4509	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.943,31
27/01/2020	1677	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	3,13	03/02/2020	2731	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	3.034,02
24/01/2020	1800	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	81,99	17/01/2020	1092	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	144,17
01/09/2020	21144	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,48	24/01/2020	878	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	811,58
14/12/2020	30564	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	690,42	03/02/2020	2632	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.969,75
24/06/2020	15243	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	216,03	08/10/2020	24816	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	91.000,00
24/06/2020	15245	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	228,41	04/08/2020	18779	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	100.474,06
23/09/2020	23251	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	216,03	21/02/2020	5146	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	5.000,00
27/02/2020	5440	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	377,40	27/02/2020	5445	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.113,06
10/02/2020	3576	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	377,40	01/04/2020	8784	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	15.363,00

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/12/2020	30733	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	377,40	13/02/2020	4101	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	6.862,68
21/07/2020	17688	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	171,54	30/01/2020	2634	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	3.489,96
18/11/2020	28263	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	154,32	21/02/2020	5140	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	30.396,17
06/08/2020	19171	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	322,48	20/01/2020	1136	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	357.388,50
02/06/2020	13454	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	317,75	10/02/2020	3562	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	15.098,40
15/09/2020	22553	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	15,43	10/02/2020	3578	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.593,60
21/01/2020	1737	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	154,32	21/01/2020	1702	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	12.865,50
15/09/2020	22554	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	133,73	10/02/2020	3561	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	5.049,11
17/02/2020	4509	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	323,73	15/01/2020	1087	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	7.226,74
12/03/2020	7136	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	151,94	06/02/2020	2940	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	430,00
07/07/2020	16325	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	145,72	21/01/2020	1103	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.498,77
15/12/2020	30724	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	154,32	21/01/2020	1704	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	21.855,46
20/04/2020	9418	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	171,54	20/01/2020	1099	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	72,87
15/06/2020	14720	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	20/08/2020	20187	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	355.000,00
15/04/2020	10018	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,84	21/01/2020	1694	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	18.386,54
22/12/2020	31822	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	149,62	22/12/2020	31812	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.583,33
15/01/2020	645	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,12	24/01/2020	1331	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	3.733,32
15/06/2020	14665	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,51	27/01/2020	1867	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	716,44
13/03/2020	7065	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,80	14/01/2020	514	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	899,67
22/12/2020	31776	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	141,66	21/02/2020	5145	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	3.116,40

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/12/2020	30835	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,52	16/01/2020	609	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	116,27
15/04/2020	9995	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,88	05/03/2020	6220	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	3.406,40
13/03/2020	7054	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,81	27/01/2020	1879	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	86,32
22/12/2020	31790	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	149,62	18/02/2020	4111	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	0,01
13/03/2020	7024	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	740,14	29/01/2020	1904	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	3.257,75
22/12/2020	31765	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	149,62	30/01/2020	2662	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.905,98
15/04/2020	10004	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	16,14	28/01/2020	2085	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.153,09
27/08/2020	20819	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	35.598,46	22/12/2020	31815	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.583,33
08/04/2020	9415	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	164,93	07/01/2020	1069	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	540,24
19/03/2020	7976	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	23,98	23/01/2020	896	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.384,73
17/07/2020	16707	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	15,91	22/01/2020	1655	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.817,38
03/03/2020	5759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,20	30/04/2020	10872	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	194,73
27/04/2020	10558	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,89	08/10/2020	24770	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	88.418,69
02/06/2020	13605	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	6,36	22/12/2020	31822	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.583,33
28/07/2020	18332	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,18	06/05/2020	11555	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.300,00
30/09/2020	23927	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,75	29/01/2020	1933	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	87,55
01/09/2020	21146	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,89	17/02/2020	4513	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	12.626,38
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,33	27/01/2020	1878	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.199,70
09/12/2020	30158	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,27	27/01/2020	1920	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	540,00
24/06/2020	15147	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,46	28/01/2020	1330	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	3.428,30

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/01/2020	1931	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,05	21/01/2020	1739	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	54.115,33
01/09/2020	21147	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,03	21/02/2020	5160	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	34.437,20
10/11/2020	27342	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	14,56	04/02/2020	3026	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.312,44
06/01/2020	479	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	23,05	22/12/2020	31784	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.499,05
12/06/2020	14430	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.081,81	08/01/2020	1072	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	419,27
08/04/2020	8728	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	946,92	12/02/2020	3751	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	17.080,74
06/08/2020	18925	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.081,81	24/01/2020	871	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	18.618,44
07/10/2020	23898	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	235,18	31/01/2020	1948	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.053,08
07/05/2020	11490	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.009,68	27/01/2020	1676	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.284,60
07/12/2020	29621	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.081,81	27/01/2020	1913	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	527,00
07/10/2020	23896	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	705,53	27/01/2020	1265	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	106,83
04/09/2020	21135	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.081,81	21/01/2020	1706	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	23.847,46
06/11/2020	27039	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.081,81	10/01/2020	2108	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	8,48
07/10/2020	23897	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.081,81	10/01/2020	924	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	432,00
07/05/2020	11488	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	63,12	07/01/2020	1748	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	759,42
06/03/2020	6258	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	946,92	16/01/2020	2647	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	6.653,40
06/02/2020	2728	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	946,92	28/01/2020	2284	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	163.907,65
06/01/2020	478	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	923,87	06/01/2020	2452	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	6.326,14
06/07/2020	16091	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.081,81	06/01/2020	512	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	14.111,21
15/07/2020	16906	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,56	06/01/2020	480	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	7.267,65

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
13/03/2020	6665	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,07	07/01/2020	2112	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	7.011,30
15/04/2020	9974	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	19,53	10/01/2020	2518	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	28.343,82
15/04/2020	10012	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	22,06	10/01/2020	2109	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	11,33
15/10/2020	25159	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,27	07/01/2020	181	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	288,78
15/05/2020	12374	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,71	06/01/2020	2140	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	3.117,40
15/06/2020	14707	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,55	10/01/2020	940	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	1.541,78
15/01/2020	635	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,91	10/01/2020	926	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	11.989,56
15/12/2020	30809	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	21,73	16/01/2020	2586	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	1.575,40
15/06/2020	14640	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,12	10/01/2020	916	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	7.274,50
22/12/2020	31810	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	149,62	07/01/2020	493	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	520,00
14/08/2020	19649	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,11	10/01/2020	1056	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	1.657,34
15/09/2020	22122	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,65	10/01/2020	1345	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	954,87
15/07/2020	16921	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,13	07/01/2020	1501	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	1.026,00
15/04/2020	10001	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,46	13/03/2020	7152	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	1.391,73
15/01/2020	550	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,06	07/01/2020	495	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	30,00
15/04/2020	9989	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	22,28	20/01/2020	1713	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	750,00
15/09/2020	22150	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,39	06/01/2020	2005	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	859,73
13/03/2020	7028	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,26	07/01/2020	1744	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	3.489,96
15/07/2020	16943	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	17/01/2020	729	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	54,75
14/02/2020	3984	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,37	10/01/2020	2101	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	3.508,30

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/12/2020	30406	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	10/01/2020	933	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	15.776,00
14/08/2020	19678	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,46	10/01/2020	2096	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	1.659,22
13/11/2020	27668	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,22	24/01/2020	724	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	51.970,35
22/12/2020	31770	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	149,62	28/01/2020	2285	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	175.532,77
15/07/2020	16910	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	07/01/2020	484	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	2.720,00
15/10/2020	24782	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,22	06/01/2020	1460	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	3.097,74
15/05/2020	12393	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,42	07/01/2020	2477	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	299,02
14/08/2020	19721	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	07/01/2020	2118	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	43.530,30
15/12/2020	30412	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,10	17/01/2020	730	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	297.132,41
15/10/2020	25131	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,28	07/01/2020	2004	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	1.974,15
14/02/2020	4034	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,16	29/01/2020	1924	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	11.440,92
15/06/2020	14724	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	07/01/2020	1754	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	25.831,98
15/10/2020	25116	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	318,59	10/01/2020	922	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	2.004,00
14/02/2020	3976	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,62	06/01/2020	1457	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	3.174,53
15/07/2020	17132	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	635,55	06/01/2020	1490	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	3.478,05
15/04/2020	9978	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,72			-	-	
15/01/2020	619	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,38			-	-	
15/01/2020	658	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,36			-	-	
15/01/2020	664	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	17,73			-	-	
14/02/2020	3851	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,64			-	-	
15/01/2020	649	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	17,53			-	-	

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/05/2020	12349	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07			-	-	
14/08/2020	19656	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,11			-	-	
15/01/2020	621	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,86			-	-	
14/08/2020	19666	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	300,99			-	-	
15/04/2020	10037	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,32			-	-	
14/02/2020	4052	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,80			-	-	
15/04/2020	11134	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	16,51			-	-	
15/01/2020	639	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	7,56			-	-	
15/01/2020	548	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,12			-	-	
15/09/2020	22432	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,99			-	-	
13/03/2020	6636	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,66			-	-	
13/03/2020	7022	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	405,63			-	-	
14/08/2020	19695	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,96			-	-	
15/01/2020	637	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,77			-	-	
22/12/2020	31795	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	149,62			-	-	
15/09/2020	22148	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,51			-	-	
15/10/2020	25149	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,74			-	-	
15/07/2020	17130	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	286,63			-	-	
14/02/2020	3980	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,67			-	-	
15/07/2020	16885	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07			-	-	
14/02/2020	4026	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,99			-	-	
15/01/2020	668	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	17,13			-	-	
14/08/2020	19617	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	23,01			-	-	
15/06/2020	14672	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,14			-	-	
31/07/2020	18252	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,51			-	-	

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/10/2020	25280	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,94			-	-	
15/05/2020	12405	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07			-	-	
15/06/2020	14644	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,67			-	-	
14/02/2020	3849	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,45			-	-	
15/09/2020	21935	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,82			-	-	
15/06/2020	14705	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,44			-	-	
15/04/2020	11130	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	16,58			-	-	
22/12/2020	31753	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	141,66			-	-	
15/07/2020	16955	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,59			-	-	
15/07/2020	16949	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07			-	-	
15/05/2020	12327	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,93			-	-	
14/02/2020	4032	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	28,82			-	-	
15/01/2020	660	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,41			-	-	
15/05/2020	12335	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,80			-	-	
15/05/2020	12415	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,52			-	-	
22/12/2020	33475	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Crédito	165,84			-	-	
22/12/2020	33469	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Crédito	155,98			-	-	
22/12/2020	33474	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	161,14			-	-	
30/01/2020	3936	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	5,82			-	-	
27/02/2020	7404	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	60,07			-	-	
27/02/2020	7655	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	166,92			-	-	
30/01/2020	4150	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Crédito	1.427,22			-	-	
27/02/2020	7606	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	527.537,67			-	-	

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/01/2020	3935	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	541,30			-	-	
08/07/2020	16533	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	3.887,20			-	-	
12/08/2020	19526	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	428,30			-	-	
12/08/2020	19525	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.285,57			-	-	
23/09/2020	23244	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.359,28			-	-	
07/01/2020	2498	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	207,47			-	-	
18/11/2020	28269	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	51,30			-	-	
21/08/2020	20192	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.138,47			-	-	
04/02/2020	3029	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.022,91			-	-	
30/03/2020	8382	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.022,91			-	-	
21/08/2020	20191	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	641,57			-	-	
15/07/2020	17092	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.416,06			-	-	
04/02/2020	3022	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	132,07			-	-	
13/08/2020	19808	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	141,66			-	-	
25/06/2020	15156	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	139,98			-	-	
05/03/2020	6144	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	152,56			-	-	
28/04/2020	10921	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	150,43			-	-	
28/02/2020	5492	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	315,75			-	-	
18/11/2020	28265	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	356,32			-	-	
08/10/2020	24805	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	150,07			-	-	
09/06/2020	14187	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	361,81			-	-	
23/03/2020	8148	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	316,25			-	-	
08/04/2020	9411	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	345,47			-	-	

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
09/12/2020	30159	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	148,34			-	-	
04/12/2020	29837	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	344,71			-	-	
16/06/2020	14888	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	138,06			-	-	
25/06/2020	15157	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	141,94			-	-	
29/04/2020	11073	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	126,60			-	-	
25/03/2020	8149	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	136,92			-	-	
27/02/2020	5430	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	365,93			-	-	
29/04/2020	11068	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	347,80			-	-	
04/06/2020	13600	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	138,23			-	-	
27/08/2020	20709	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	163,83			-	-	
26/03/2020	8171	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	372,11			-	-	
04/02/2020	3027	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	329,18			-	-	
25/06/2020	15158	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	15,65			-	-	
27/02/2020	5441	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	327,57			-	-	
30/03/2020	8605	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	127,08			-	-	
03/02/2020	2731	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	333,74			-	-	
19/05/2020	12448	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	122,93			-	-	
23/09/2020	23252	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	356,03			-	-	
24/06/2020	15246	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	341,20			-	-	
28/02/2020	5496	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	271,61			-	-	
23/03/2020	8073	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	342,91			-	-	
29/07/2020	18445	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	733,32			-	-	

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
02/06/2020	13612	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	31,94			-	-	
24/08/2020	20173	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	293,01			-	-	
27/11/2020	29186	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	151,00			-	-	
07/07/2020	16324	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	332,55			-	-	
31/08/2020	20880	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	155,46			-	-	
23/06/2020	15242	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	337,56			-	-	
23/04/2020	10351	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	138,50			-	-	
30/09/2020	23905	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	148,34			-	-	
23/03/2020	8072	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	137,57			-	-	
06/10/2020	24481	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	383,07			-	-	
23/06/2020	15241	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	340,40			-	-	
16/06/2020	14886	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	136,93			-	-	
06/01/2020	1490	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	149,90			-	-	
04/02/2020	3017	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	135,24			-	-	
08/10/2020	24807	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	344,26			-	-	
10/12/2020	30292	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	150,07			-	-	
08/10/2020	24804	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	151,34			-	-	
06/01/2020	2452	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	695,88			-	-	
06/01/2020	1801	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	189,75			-	-	
06/05/2020	11497	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	28,62			-	-	
30/06/2020	15916	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,49			-	-	
08/10/2020	24775	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	135,27			-	-	
06/03/2020	6416	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	135,27			-	-	

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
06/02/2020	3285	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	43,81			-	-	
04/02/2020	2932	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	83,72			-	-	
08/10/2020	24803	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	207,03			-	-	
05/11/2020	27041	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	121,74			-	-	
15/07/2020	17267	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	135,27			-	-	
11/12/2020	30476	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	228,94			-	-	
05/11/2020	27040	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	99,07			-	-	
06/10/2020	24484	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	134,10			-	-	
13/03/2020	6845	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,88			-	-	
20/03/2020	8077	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1,27			-	-	
15/06/2020	14314	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	143,45			-	-	
15/07/2020	16549	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	152,20			-	-	
22/09/2020	23246	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	46,70			-	-	
12/11/2020	27611	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	152,21			-	-	
03/03/2020	5595	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	3.846,21			-	-	
26/08/2020	20642	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	43,66			-	-	
15/06/2020	14315	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	152,21			-	-	
15/12/2020	30472	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	152,21			-	-	
22/10/2020	25824	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	46,70			-	-	
08/10/2020	24770	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	2.564,14			-	-	
23/09/2020	23247	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	28,83			-	-	
20/10/2020	25639	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	33,25			-	-	
22/12/2020	31648	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	310,46			-	-	
04/06/2020	13963	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	138,79			-	-	

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
06/01/2020	2453	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	164,93			-	-	
17/12/2020	31095	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	38,82			-	-	
17/07/2020	16705	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	12,40			-	-	
19/11/2020	28546	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	161,16			-	-	
13/02/2020	4130	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	120,95			-	-	
12/08/2020	19529	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	161,16			-	-	
22/12/2020	31616	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	254,76			-	-	
04/05/2020	11287	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	164,93			-	-	
26/03/2020	8179	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	48,50			-	-	
16/09/2020	22549	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.579,49			-	-	
27/03/2020	8524	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.552,23			-	-	
17/08/2020	19812	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.579,49			-	-	
06/05/2020	11553	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.545,59			-	-	
06/10/2020	24487	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.591,89			-	-	
09/10/2020	24304	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	505,50			-	-	
08/05/2020	11492	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	489,99			-	-	
10/09/2020	21652	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	505,50			-	-	
10/06/2020	13961	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	489,99			-	-	
09/04/2020	9419	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	489,99			-	-	
10/03/2020	6669	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	489,99			-	-	
16/07/2020	17530	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	20,17			-	-	
16/07/2020	17531	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	77,58			-	-	

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
05/08/2020	18598	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	505,50			-	-	
28/07/2020	18237	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	505,50			-	-	
26/08/2020	20706	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,02			-	-	
23/03/2020	7619	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	53,08			-	-	
13/08/2020	19806	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2,40			-	-	
22/10/2020	25928	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,94			-	-	
23/12/2020	31240	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	6,14			-	-	
23/03/2020	7622	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	66,72			-	-	
09/12/2020	30149	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,66			-	-	
29/01/2020	1922	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	56,00			-	-	
24/09/2020	23574	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	6,99			-	-	
30/03/2020	8614	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	16,67			-	-	
25/06/2020	15610	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,26			-	-	
25/06/2020	15611	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	28,58			-	-	
01/10/2020	23892	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.046,32			-	-	
30/03/2020	8613	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,29			-	-	
07/05/2020	11752	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	27,94			-	-	
30/03/2020	8611	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,29			-	-	
27/01/2020	1674	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	16,67			-	-	
23/06/2020	15377	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,29			-	-	
15/05/2020	12384	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	630,19			-	-	
15/06/2020	14736	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07			-	-	
15/12/2020	30817	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	18,91			-	-	
14/08/2020	19717	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,28			-	-	
13/03/2020	7037	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,78			-	-	

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/01/2020	688	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07			-	-	
03/06/2020	13549	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,69			-	-	
15/06/2020	14730	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,07			-	-	
15/05/2020	12368	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,38			-	-	
15/06/2020	14675	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07			-	-	
15/12/2020	30392	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,15			-	-	
15/10/2020	25124	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,51			-	-	
15/10/2020	25165	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	22,22			-	-	
15/10/2020	25153	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,97			-	-	
13/03/2020	6657	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,90			-	-	
13/11/2020	27549	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,34			-	-	
14/08/2020	19651	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,19			-	-	
14/02/2020	4161	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	20,32			-	-	
13/11/2020	27573	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,51			-	-	
15/09/2020	21942	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,33			-	-	
15/07/2020	16892	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07			-	-	
13/03/2020	6661	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	21,83			-	-	
15/09/2020	22128	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	16,22			-	-	
15/09/2020	22445	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	17,21			-	-	
15/06/2020	14634	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,61			-	-	
22/12/2020	31786	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	141,66			-	-	
14/08/2020	19690	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,51			-	-	
15/09/2020	22442	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,58			-	-	
15/05/2020	12403	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07			-	-	
15/07/2020	16880	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07			-	-	

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
03/12/2020	29604	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	104,43			-	-	
13/11/2020	27443	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,29			-	-	
22/12/2020	31771	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	149,62			-	-	
15/05/2020	12417	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,47			-	-	
15/10/2020	25129	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,32			-	-	
23/11/2020	28399	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,51			-	-	
14/02/2020	3982	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,92			-	-	
15/06/2020	14728	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,09			-	-	
15/04/2020	9926	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,75			-	-	
13/11/2020	27694	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	332,27			-	-	
14/02/2020	4016	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	7,96			-	-	
15/04/2020	10022	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,61			-	-	
22/12/2020	31767	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	149,62			-	-	
15/10/2020	25171	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	685,80			-	-	
14/02/2020	4024	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	19,00			-	-	
15/05/2020	12389	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07			-	-	
15/01/2020	670	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,83			-	-	
15/05/2020	12395	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,38			-	-	
15/12/2020	30390	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	23,19			-	-	
15/04/2020	9981	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	377,71			-	-	
15/01/2020	641	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07			-	-	
22/12/2020	31766	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	149,62			-	-	
15/10/2020	24774	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,30			-	-	
15/05/2020	12351	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07			-	-	
22/12/2020	31820	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	149,62			-	-	

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
22/12/2020	31801	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	149,62			-	-	
15/04/2020	10026	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,31			-	-	
14/02/2020	4038	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,92			-	-	
20/04/2020	10346	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	20,34			-	-	
15/09/2020	22414	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,73			-	-	
23/12/2020	31834	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	48,54			-	-	
13/03/2020	6663	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,18			-	-	
15/09/2020	22142	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07			-	-	
15/04/2020	9983	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	727,36			-	-	
14/02/2020	4040	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,34			-	-	
14/08/2020	19688	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	46,63			-	-	
14/02/2020	4004	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	20,03			-	-	
15/05/2020	12401	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07			-	-	
14/02/2020	3988	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,68			-	-	
15/01/2020	678	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,14			-	-	
13/03/2020	6883	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	22,50			-	-	
22/07/2020	17431	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82			-	-	
23/03/2020	8065	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82			-	-	
24/08/2020	20176	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	38,17			-	-	
23/12/2020	30959	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	64,48			-	-	
22/04/2020	9904	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	38,17			-	-	
07/01/2020	1748	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,01			-	-	
03/03/2020	5935	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	98,18			-	-	
23/03/2020	8014	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	40,58			-	-	
27/02/2020	5438	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	21,49			-	-	

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
01/10/2020	24134	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	47,74			-	-	
25/11/2020	28578	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	40,58			-	-	
26/05/2020	13078	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	38,17			-	-	
27/07/2020	17844	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	98,18			-	-	
24/01/2020	1876	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	21,49			-	-	
02/07/2020	16089	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,48			-	-	
24/09/2020	23577	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	40,58			-	-	
29/07/2020	18336	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	238,18			-	-	
24/08/2020	19814	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	377,11			-	-	
12/06/2020	14317	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	323,97			-	-	
04/11/2020	26710	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	412,07			-	-	
22/04/2020	10379	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	377,11			-	-	
02/09/2020	21223	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	204,61			-	-	
24/03/2020	8074	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	323,97			-	-	
12/11/2020	27749	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	223,59			-	-	
01/10/2020	24143	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	238,18			-	-	
30/06/2020	15914	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	238,18			-	-	
12/06/2020	14316	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	323,97			-	-	
22/07/2020	17141	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	377,11			-	-	
Total :				37.582.127,73					44.970.451,28

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	153.235.940,56	153.235.940,56	153.246.585,21	10.644,65
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	98.060.581,78	98.060.581,78	102.302.081,89	4.241.500,11
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	98.060.581,78	98.060.581,78	102.302.081,89	4.241.500,11
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	97.431.275,63	97.431.275,63	101.749.641,15	4.318.365,52
Anuidades Do Exercício - P.F.	82.017.237,36	82.017.237,36	78.459.263,21	-3.557.974,15
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	15.414.038,27	15.414.038,27	18.897.047,51	3.483.009,24
Anuidades do Exercício Seguinte - PF	0,00	0,00	4.393.330,43	4.393.330,43
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	629.306,15	629.306,15	552.440,74	-76.865,41
Anuidades Do Exercício - P.J.	493.741,86	493.741,86	497.749,99	4.008,13
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	135.564,29	135.564,29	53.405,61	-82.158,68
Anuidades do Exercício Seguinte - PJ	0,00	0,00	1.285,14	1.285,14
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.509.385,65	3.509.385,65	4.791.914,33	1.282.528,68
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.509.385,65	3.509.385,65	4.791.914,33	1.282.528,68
Remuneração De Depósitos Bancários	3.499.897,57	3.499.897,57	4.787.677,37	1.287.779,80
Juros E Correção Da Poupança	9.488,08	9.488,08	4.236,96	-5.251,12
RECEITAS DE SERVIÇOS	21.806.265,45	21.806.265,45	23.968.970,92	2.162.705,47
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	21.806.265,45	21.806.265,45	23.968.970,92	2.162.705,47
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	12.328.229,85	12.328.229,85	13.691.551,61	1.363.321,76
Expedição De Certidão - PJ	329.456,11	329.456,11	324.415,81	-5.040,30
Expedição De Carteira De Identidade - PF	6.332.588,96	6.332.588,96	7.203.169,89	870.580,93

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Taxa de Cancelamento PF	1.272.115,99	1.272.115,99	1.081.712,95	-190.403,04
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	971.461,17	971.461,17	997.102,35	25.641,18
Outros Serviços Administrativos PJ	3.183,53	3.183,53	0,00	-3.183,53
Expedição de Certidão - PF	0,00	0,00	476,52	476,52
Outros Serviços Administrativos PF	569.229,84	569.229,84	670.541,79	101.311,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.859.707,68	29.859.707,68	22.183.618,07	-7.676.089,61
MULTAS E JUROS DE MORA	9.262.624,41	9.262.624,41	12.803.503,57	3.540.879,16
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.387.109,26	4.387.109,26	7.050.057,05	2.662.947,79
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	729.266,43	729.266,43	750.118,96	20.852,53
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	3.613.256,76	3.613.256,76	6.282.785,81	2.669.529,05
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	4.072,43	4.072,43	1.920,97	-2.151,46
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	40.513,64	40.513,64	15.231,31	-25.282,33
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.781.445,56	4.781.445,56	5.753.446,52	972.000,96
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	132.053,93	132.053,93	158.290,42	26.236,49
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	4.649.391,63	4.649.391,63	5.595.156,10	945.764,47
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	94.069,59	94.069,59	0,00	-94.069,59
Multa de Processo Ético	94.069,59	94.069,59	0,00	-94.069,59
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.004,97	2.004,97	13.991,74	11.986,77
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	509,80	509,80
Outras Indenizações	0,00	0,00	509,80	509,80
RESTITUIÇÕES	2.004,97	2.004,97	13.481,94	11.476,97
Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	2.004,97	2.004,97	13.481,94	11.476,97
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	19.522.285,39	19.522.285,39	8.573.611,97	-10.948.673,42
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	19.522.285,39	19.522.285,39	8.573.611,97	-10.948.673,42
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	19.520.177,65	19.520.177,65	8.573.611,97	-10.946.565,68

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	2.107,74	2.107,74	0,00	-2.107,74
RECEITAS DIVERSAS	1.072.792,91	1.072.792,91	792.510,79	-280.282,12
Receitas de Seguros	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
Receita De Seguros Decorrente De Indenização Por Sinistro	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
RECEITA DA "TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS	650.000,00	650.000,00	310.510,00	-339.490,00
Receita da "Terceirização" da Folha de Pagamento dos Agentes Públicos	650.000,00	650.000,00	310.510,00	-339.490,00
OUTRAS RECEITAS	422.792,91	422.792,91	480.750,79	57.957,88
Atualização Monetária	38.619,37	38.619,37	2.349,43	-36.269,94
Receitas Não Identificadas	38.619,33	38.619,33	427.715,52	389.096,19
Outras Restituições De Conselheiros	0,00	0,00	41.194,00	41.194,00
Recuperação De Despesas Bancárias	247,80	247,80	0,00	-247,80
Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	6.568,74	6.568,74
Recuperação de Despesas de Suprimentos de Fundos	0,00	0,00	484,19	484,19
Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	96.621,90	96.621,90	0,00	-96.621,90
Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	248.684,51	248.684,51	598,06	-248.086,45
Recuperação de Despesas do Exercício	0,00	0,00	428,28	428,28
Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	0,00	1.412,57	1.412,57
RECEITA DE CAPITAL	314.919,00	314.919,00	0,00	-314.919,00
ALIENAÇÃO DE BENS	314.919,00	314.919,00	0,00	-314.919,00
Alienação De Bens Imóveis	314.919,00	314.919,00	0,00	-314.919,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	153.550.859,56	153.550.859,56	153.246.585,21	-304.274,35
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	153.550.859,56	153.550.859,56	153.246.585,21	-304.274,35
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.954.331,00	0,00	13.954.331,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR			0,00	13.954.331,00	0,00	13.954.331,00
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	153.550.859,56	167.505.190,56	134.464.112,51	129.495.796,68	126.136.818,75	33.041.078,05
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	147.077.919,05	156.676.051,92	130.635.819,98	127.825.089,85	125.158.101,48	26.040.231,94
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	76.882.805,16	78.187.805,16	68.775.151,76	68.775.151,76	67.052.134,78	9.412.653,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	76.882.805,16	78.187.805,16	68.775.151,76	68.775.151,76	67.052.134,78	9.412.653,40
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	192.914,40	206.914,40	166.667,28	166.667,28	164.028,38	40.247,12
Salário - Jovem Aprendiz	125.559,40	125.559,40	109.663,82	109.663,82	109.663,82	15.895,58
13º Salário - Jovem Aprendiz	11.414,49	11.414,49	9.729,18	9.729,18	9.729,18	1.685,31
Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	11.414,49	21.414,49	11.030,77	11.030,77	11.030,77	10.383,72
Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	3.804,83	7.804,83	3.676,93	3.676,93	3.676,93	4.127,90
FGTS - Jovem Aprendiz	3.043,86	3.043,86	2.557,69	2.557,69	2.268,91	486,17
INSS - Jovem Aprendiz	35.004,44	35.004,44	28.735,08	28.735,08	26.529,34	6.269,36
PASEP - Jovem Aprendiz	1.521,93	1.521,93	1.273,81	1.273,81	1.129,43	248,12
Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	1.150,96	1.150,96	0,00	0,00	0,00	1.150,96
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.255.541,76	50.500.713,84	45.813.851,46	45.813.851,46	45.813.851,46	4.686.862,38
Salários	35.480.920,00	34.625.292,08	31.804.019,16	31.804.019,16	31.804.019,16	2.821.272,92
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.474.409,43	3.474.409,43	3.097.570,98	3.097.570,98	3.097.570,98	376.838,45
Gratificações Por Tempo De Serviço	2.397.366,32	2.397.366,32	1.950.276,72	1.950.276,72	1.950.276,72	447.089,60
Incentivo A Qualificação	10.000,00	10.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	700,00
Férias Vencidas E Proporcionais	3.653.487,44	3.653.487,44	3.083.686,36	3.083.686,36	3.083.686,36	569.801,08
Férias - Abono Constitucional	1.217.829,14	1.217.829,14	1.217.829,14	1.217.829,14	1.217.829,14	0,00
Férias - Abono Pecuniário	727.901,39	727.901,39	688.676,98	688.676,98	688.676,98	39.224,41
13º Salário	3.721.321,24	3.721.321,24	3.406.446,38	3.406.446,38	3.406.446,38	314.874,86
Substituições	315.845,29	315.845,29	269.319,14	269.319,14	269.319,14	46.526,15

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Adicional Noturno	100,00	900,00	31,83	31,83	31,83	868,17
Serviços Extraordinários	256.361,51	356.361,51	286.694,77	286.694,77	286.694,77	69.666,74
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.165.645,02	16.165.645,02	14.071.437,94	14.071.437,94	12.820.998,19	2.094.207,08
FGTS	4.041.411,25	4.041.411,25	3.577.272,32	3.577.272,32	3.161.509,74	464.138,93
INSS - Contribuições Previdenciárias	11.619.057,36	11.619.057,36	10.047.001,02	10.047.001,02	9.264.294,20	1.572.056,34
Pis/Pasep	505.176,41	505.176,41	447.164,60	447.164,60	395.194,25	58.011,81
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.850.766,98	8.304.771,15	6.234.113,03	6.234.113,03	5.764.174,70	2.070.658,12
Auxílio Creche	413.960,88	413.960,88	305.080,59	305.080,59	305.080,59	108.880,29
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	6.347.169,50	7.676.173,67	5.768.753,96	5.768.753,96	5.298.815,63	1.907.419,71
Auxílio Funeral	33.194,04	58.194,04	45.432,36	45.432,36	45.432,36	12.761,68
Indenização de Transporte a Fiscalização	56.442,56	156.442,56	114.846,12	114.846,12	114.846,12	41.596,44
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.417.937,00	2.632.937,00	2.223.639,81	2.223.639,81	2.223.639,81	409.297,19
Decisões Judiciais	2.417.937,00	2.632.937,00	2.223.639,81	2.223.639,81	2.223.639,81	409.297,19
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	376.823,75	265.442,24	265.442,24	265.442,24	111.381,51
Programa De DemISSão Voluntária - Pdv	0,00	376.823,75	265.442,24	265.442,24	265.442,24	111.381,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.195.113,89	78.488.246,76	61.860.668,22	59.049.938,09	58.105.966,70	16.627.578,54
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	37.172.594,10	37.172.594,10	37.090.590,54	37.090.590,54	37.050.451,06	82.003,56
CONTRIBUIÇÕES	37.172.594,10	37.172.594,10	37.090.590,54	37.090.590,54	37.050.451,06	82.003,56
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	37.172.594,10	37.172.594,10	37.090.590,54	37.090.590,54	37.050.451,06	82.003,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	33.022.519,79	41.315.652,66	24.770.077,68	21.959.347,55	21.055.515,64	16.545.574,98
DIÁRIAS	430.000,00	655.960,00	489.581,00	489.581,00	489.581,00	166.379,00
Diárias Conselheiros	180.000,00	340.000,00	259.480,00	259.480,00	259.480,00	80.520,00
Diárias Servidores	0,00	205.960,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	34.960,00
Diárias Colaboradores	250.000,00	110.000,00	59.101,00	59.101,00	59.101,00	50.899,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.947.596,54	1.796.836,34	751.184,19	721.325,35	671.103,65	1.045.652,15
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	258.134,04	258.134,04	175.859,40	167.568,94	167.568,94	82.274,64

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material De Expediente	255.450,00	255.450,00	190.222,67	188.629,07	178.296,77	65.227,33
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	144.574,90	144.574,90	90.316,58	90.180,08	73.757,58	54.258,32
Gêneros Alimentícios	149.300,00	92.539,80	57.489,50	57.292,70	44.474,80	35.050,30
Material De Copa E Cozinha	48.000,00	48.000,00	32.397,00	32.397,00	29.364,00	15.603,00
Materiais De Telecomunicação	22.677,00	22.677,00	0,00	0,00	0,00	22.677,00
Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	14.819,21	21.319,21	7.181,99	7.181,99	7.181,99	14.137,22
Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	132.561,34	132.561,34	0,00	0,00	0,00	132.561,34
Suprimentos De Informática	349.849,70	226.849,70	57.507,93	42.409,53	42.409,53	169.341,77
Materiais Gráficos E Impressos	435.000,00	435.000,00	93.910,00	91.420,00	86.240,00	341.090,00
Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	84.426,50	106.101,20	46.299,12	44.246,04	41.810,04	59.802,08
Material Elétrico E Eletrônico	21.674,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais De Consumo	31.129,15	53.629,15	0,00	0,00	0,00	53.629,15
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	134.600,00	33.457,50	22.420,00	22.420,00	101.142,50
Outros Materiais De Distribuição Gratuita	100.000,00	134.600,00	33.457,50	22.420,00	22.420,00	101.142,50
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	324.861,76	326.881,76	217.584,78	200.750,87	188.787,94	109.296,98
Passagens Diversas	231.861,76	231.861,76	148.845,12	138.845,12	132.191,72	83.016,64
Hospedagem e translados	3.000,00	5.020,00	5.020,00	2.359,47	2.125,07	0,00
Pedágios	90.000,00	90.000,00	63.719,66	59.546,28	54.471,15	26.280,34
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	663.428,25	1.003.428,25	858.860,56	857.860,56	843.455,00	144.567,69
Estagiários	484.682,40	744.682,40	675.746,22	675.746,22	675.746,22	68.936,18
Locação de Bens Imóveis - PF	178.745,85	258.745,85	183.114,34	182.114,34	167.708,78	75.631,51
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.501.733,24	33.276.208,31	19.386.916,05	16.636.233,90	15.809.742,18	13.889.292,26
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.680.801,84	2.895.801,84	2.548.065,30	2.276.434,67	2.107.341,65	347.736,54
Serviço De Segurança	1.125.565,60	1.195.565,60	1.144.955,18	1.014.373,22	935.309,11	50.610,42
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.555.236,24	1.555.236,24	1.403.110,12	1.262.061,45	1.172.032,54	152.126,12

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Outros Serviços Terceirizados	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	23.820.931,40	30.380.406,47	16.838.850,75	14.359.799,23	13.702.400,53	13.541.555,72
Água E Esgoto	190.691,81	190.691,81	166.335,03	166.258,51	164.080,44	24.356,78
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	150.000,00	370.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	290.000,00
Correspondência E Cobrança	3.778.328,36	4.828.328,36	1.404.135,46	1.329.974,82	1.329.974,82	3.424.192,90
Divulgações Diversas	543.232,00	1.463.936,25	575.812,44	463.755,51	462.213,73	888.123,81
Energia Elétrica	777.454,52	777.454,52	709.784,81	654.577,85	653.481,48	67.669,71
Fretes E Carretos	45.000,00	56.760,20	29.339,83	27.349,74	27.349,74	27.420,37
Intermediação De Estágios	18.599,23	18.599,23	5.130,00	4.590,00	4.040,00	13.469,23
Locação De Bens Imóveis	386.150,33	251.650,33	205.279,96	193.779,73	183.759,40	46.370,37
Locação De Bens Móveis	1.037.346,20	1.179.012,87	761.966,65	696.324,33	640.392,33	417.046,22
Locação De Software	185.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	181.617,72	181.617,72	26.109,28	20.921,24	20.921,24	155.508,44
Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	1.818.125,31	2.084.125,31	1.192.601,10	1.074.883,06	1.023.419,02	891.524,21
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	252.590,46	738.290,46	26.168,23	0,00	0,00	712.122,23
Publicações Técnicas	140.000,00	200.000,00	59.837,40	53.745,16	53.745,16	140.162,60
Seguro De Bens Imóveis	42.276,90	42.276,90	37.389,64	37.389,64	37.389,64	4.887,26
Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	5.693,25	5.693,25	5.442,16	5.042,16	3.733,28	251,09
Serviços De Engenharia E Projetos	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
Serviços De Informática	600.363,00	1.275.326,27	774.716,89	324.063,69	291.675,79	500.609,38
Serviços De Internet	801.456,57	893.576,57	769.488,78	0,00	0,00	124.087,79
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	241.617,15	1.136.135,83	57.440,90	45.832,72	41.351,34	1.078.694,93
Telefonia Móvel E Fixa	592.172,23	592.172,23	235.936,61	235.122,71	235.122,71	356.235,62
Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	23.255,55	12.887,55	11.805,39	11.805,39	11.805,39	1.082,16
Condomínios e Taxas Correlatas	214.317,37	214.317,37	155.683,89	151.273,35	151.273,35	58.633,48
Locação de Sistemas de Informática - Software	0,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	43.791,25	93.791,25	66.853,16	29.657,61	29.657,61	26.938,09
Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	500.000,20	750.000,20	351.751,47	341.751,47	331.740,66	398.248,73
Serviços Judiciários	150.000,00	170.000,00	147.628,09	147.628,09	147.628,09	22.371,91
Serviços Bancários	3.306.250,00	3.306.250,00	3.084.276,97	3.084.276,97	3.084.276,97	221.973,03
Propaganda e Publicidade (Marketing)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	874.200,55	845.755,31	0,00
Vale Transporte	166.226,68	242.526,68	167.089,83	167.089,83	155.056,27	75.436,85
Terceirização	1.330.000,00	1.899.980,00	342.081,74	272.302,25	219.550,03	1.557.898,26
Plano de Saúde	4.594.290,51	4.120.330,51	3.702.998,77	3.702.998,77	3.321.176,03	417.331,74
Serviços de certificação digital	13.700,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00
Intermediação - Jovem Aprendiz	45.408,00	45.408,00	42.869,86	31.062,77	31.062,77	2.538,14
Serviços de Reprografia	144.396,80	1.436.396,80	142.896,41	132.141,31	120.767,93	1.293.500,39
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	300.000,00	210.000,00	35.327,48	35.327,48	35.327,48	174.672,52
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	300.000,00	210.000,00	35.327,48	35.327,48	35.327,48	174.672,52
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	65.000,00	67.000,00	13.561,82	13.561,82	13.561,82	53.438,18
Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	35.000,00	35.000,00	13.237,82	13.237,82	13.237,82	21.762,18
Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	2.000,00	324,00	324,00	324,00	1.676,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	95.000,00	69.024,04	69.024,04	69.024,04	25.975,96
Sentenças Judiciais Cíveis	20.000,00	95.000,00	69.024,04	69.024,04	69.024,04	25.975,96
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	173.368,00	92.055,11	91.271,88	91.271,88	81.312,89
Dea - Material De Consumo	0,00	5.000,00	2.973,77	2.857,50	2.857,50	2.026,23
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	78.916,81	8.327,68	7.660,72	7.660,72	70.589,13
Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	29.451,19	29.451,19	29.451,19	29.451,19	0,00
Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	35.000,00	32.821,56	32.821,56	32.821,56	2.178,44
Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	5.000,00	902,00	902,00	902,00	4.098,00
Dea - Outras Indenizações Cíveis	0,00	20.000,00	17.578,91	17.578,91	17.578,91	2.421,09

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.669.900,00	3.576.370,00	2.822.525,15	2.821.990,65	2.821.240,65	753.844,85
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.363.950,00	3.239.420,00	2.816.921,00	2.816.921,00	2.816.171,00	422.499,00
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	663.950,00	763.950,00	720.245,00	720.245,00	719.495,00	43.705,00
Verba Indenizatória de Conselheiros	1.200.000,00	1.770.470,00	1.462.908,00	1.462.908,00	1.462.908,00	307.562,00
Auxílio Representação Colaboradores	500.000,00	705.000,00	633.768,00	633.768,00	633.768,00	71.232,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	305.950,00	336.950,00	5.604,15	5.069,65	5.069,65	331.345,85
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	305.950,00	328.950,00	4.797,85	4.797,85	4.797,85	324.152,15
Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	3.000,00	794,52	260,02	260,02	2.205,48
Juros e Encargos em Restituições	0,00	5.000,00	11,78	11,78	11,78	4.988,22
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	4.751.959,44	9.108.157,57	3.828.292,53	1.670.706,83	978.717,27	5.279.865,04
INVESTIMENTOS	4.751.959,44	9.108.157,57	3.828.292,53	1.670.706,83	978.717,27	5.279.865,04
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.751.959,44	9.108.157,57	3.828.292,53	1.670.706,83	978.717,27	5.279.865,04
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.256.991,81	2.266.991,81	0,00	0,00	0,00	2.266.991,81
Estudos E Projetos	234.800,00	254.800,00	0,00	0,00	0,00	254.800,00
Obras Em Andamentos	241.741,17	2.012.191,81	0,00	0,00	0,00	2.012.191,81
Outras Obras E Instalações	780.450,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.494.967,63	6.841.165,76	3.828.292,53	1.670.706,83	978.717,27	3.012.873,23
Mobiliários Em Geral	139.929,57	139.929,57	0,00	0,00	0,00	139.929,57
Máquinas E Equipamentos	258.788,45	499.788,45	51.755,98	546,00	546,00	448.032,47
Equipamentos De Informática	2.644.655,80	4.735.692,53	3.243.737,90	1.536.849,40	844.859,84	1.491.954,63
Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	10.000,00	2.267,62	683,40	683,40	7.732,38
Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	23.588,44	23.588,44	0,00	0,00	0,00	23.588,44
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	55.705,37	439.189,77	88.437,59	0,00	0,00	350.752,18
Aquisição/Desenvolvimento De Software	372.300,00	992.977,00	442.093,44	132.628,03	132.628,03	550.883,56
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.720.981,07	1.720.981,07	0,00	0,00	0,00	1.720.981,07

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Reserva De Contigência	1.720.981,07	1.720.981,07	0,00	0,00	0,00	1.720.981,07
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	153.550.859,56	167.505.190,56	134.464.112,51	129.495.796,68	126.136.818,75	33.041.078,05
SUPERÁVIT	0,00	0,00	18.782.472,70	0,00	0,00	-18.782.472,70
TOTAL	153.550.859,56	167.505.190,56	153.246.585,21	129.495.796,68	126.136.818,75	14.258.605,35

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2019

RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA -
PRESIDENTE
CLÁUDIO LUIZ DA SILVEIRA-VICE PRESIDENTE

JEFFERSON ERECY SANTOS-1º TESOUREIRO
EDIR KLEBER BOAS GONZAGA-2º TESOUREIRO

SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS
GERENTE FINANCEIRO
CRC Nº 1SP 300655

JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL
CRC Nº 1SP 199901

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	489.353,33	489.353,33	489.353,33	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	489.353,33	489.353,33	489.353,33	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	439.401,45	2.167.623,32	1.560.056,73	1.560.056,73	386.317,22	660.650,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	439.401,45	2.167.623,32	1.560.056,73	1.560.056,73	386.317,22	660.650,82
INVESTIMENTOS	0,00	157.560,81	130.051,45	130.051,45	27.509,36	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	157.560,81	130.051,45	130.051,45	27.509,36	0,00
TOTAL:	439.401,45	2.814.537,46	2.179.461,51	2.179.461,51	413.826,58	660.650,82

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.210.454,99	1.210.454,99	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.210.454,99	1.210.454,99	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.135,85	531.523,68	534.990,35	0,00	43.669,18
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	221.348,34	221.348,34	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	47.135,85	310.175,34	313.642,01	0,00	43.669,18
TOTAL:	47.135,85	1.741.978,67	1.745.445,34	0,00	43.669,18

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	151.867.574,99	151.867.574,99	137.818.609,65	-14.048.965,34
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	107.326.279,62	107.326.279,62	104.512.824,16	-2.813.455,46
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	107.326.279,62	107.326.279,62	104.512.824,16	-2.813.455,46
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	106.765.530,43	106.765.530,43	104.000.641,74	-2.764.888,69
Anuidades Do Exercício - P.F.	82.525.099,00	82.525.099,00	75.049.597,10	-7.475.501,90
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	24.240.431,43	24.240.431,43	23.504.658,09	-735.773,34
Anuidades do Exercício Seguinte - PF	0,00	0,00	5.446.386,55	5.446.386,55
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	560.749,19	560.749,19	512.182,42	-48.566,77
Anuidades Do Exercício - P.J.	507.705,24	507.705,24	473.112,96	-34.592,28
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	53.043,95	53.043,95	36.499,18	-16.544,77
Anuidades do Exercício Seguinte - PJ	0,00	0,00	2.570,28	2.570,28
RECEITAS PATRIMONIAIS	5.864.177,91	5.864.177,91	2.678.131,11	-3.186.046,80
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.864.177,91	5.864.177,91	2.678.131,11	-3.186.046,80
Remuneração De Depósitos Bancários	5.856.995,95	5.856.995,95	2.678.131,11	-3.178.864,84
Juros E Correção Da Poupança	7.181,96	7.181,96	0,00	-7.181,96
RECEITAS DE SERVIÇOS	13.275.456,84	13.275.456,84	14.169.446,97	893.990,13
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	13,45	13,45
Outros Serviços Financeiros	0,00	0,00	13,45	13,45
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	13.275.456,84	13.275.456,84	14.169.433,52	893.976,68
Taxa de Cancelamento PF	0,00	0,00	6.233,94	6.233,94

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Outros Serviços Administrativos PJ	785,22	785,22	0,00	-785,22
Expedição de Certidão - PF	0,00	0,00	600,00	600,00
Serviço de Inscrição - Pessoa Física	8.228.426,29	8.228.426,29	7.508.692,30	-719.733,99
Serviço de Expedição de Certidão PJ	190.889,19	190.889,19	2.079,09	-188.810,10
Serviço de Carteira de Identidade PF	3.930.306,80	3.930.306,80	5.413.911,16	1.483.604,36
Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	580.092,39	580.092,39	864.376,34	284.283,95
Outros Serviços Administrativos PF	344.956,95	344.956,95	373.540,69	28.583,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	800.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	800.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	800.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	800.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	800.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.601.660,62	24.601.660,62	16.458.207,41	-8.143.453,21
MULTAS E JUROS DE MORA	14.242.390,40	14.242.390,40	5.658.243,16	-8.584.147,24
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	7.769.747,06	7.769.747,06	2.627.684,65	-5.142.062,41
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	825.005,10	825.005,10	321.333,98	-503.671,12
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	6.920.851,15	6.920.851,15	2.299.842,05	-4.621.009,10
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	2.314,91	2.314,91	685,46	-1.629,45
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	21.575,90	21.575,90	5.823,16	-15.752,74
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	6.472.643,34	6.472.643,34	3.030.558,51	-3.442.084,83
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	168.346,78	168.346,78	96.238,41	-72.108,37
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	6.304.296,56	6.304.296,56	2.934.320,10	-3.369.976,46
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.530,86	1.530,86	13.724,87	12.194,01
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	7,00	7,00
Outras Indenizações	0,00	0,00	7,00	7,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RESTITUIÇÕES		1.530,86	1.530,86	13.717,87	12.187,01	
Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores		1.530,86	1.530,86	13.717,87	12.187,01	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		9.901.236,51	9.901.236,51	10.378.842,58	477.606,07	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		9.901.236,51	9.901.236,51	10.378.842,58	477.606,07	
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal		9.901.236,51	9.901.236,51	10.378.842,58	477.606,07	
RECEITAS DIVERSAS		456.502,85	456.502,85	407.396,80	-49.106,05	
OUTRAS RECEITAS		456.502,85	456.502,85	407.396,80	-49.106,05	
Atualização Monetária		11.145,33	11.145,33	0,00	-11.145,33	
Receitas Não Identificadas		204.857,38	204.857,38	342.054,19	137.196,81	
Outras Restituições De Conselheiros		13.414,67	13.414,67	5.850,00	-7.564,67	
Recuperação De Despesas Bancárias		103,70	103,70	0,00	-103,70	
Outras Receitas Financeiras		2.257,17	2.257,17	13,41	-2.243,76	
Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte		89.474,56	89.474,56	0,00	-89.474,56	
Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores		135.250,04	135.250,04	58.377,93	-76.872,11	
Recuperação de Despesas do Exercício		0,00	0,00	106,23	106,23	
Recuperação de Despesas com Assistência Médica		0,00	0,00	995,04	995,04	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		151.867.574,99	151.867.574,99	137.818.609,65	-14.048.965,34	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		151.867.574,99	151.867.574,99	137.818.609,65	-14.048.965,34	
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	151.867.574,99	151.867.574,99	125.165.856,83	122.527.684,29	119.226.697,28	26.701.718,16
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPEAS CORRENTES	146.407.988,47	146.974.964,47	124.108.353,64	121.534.181,10	118.233.194,09	22.866.610,83
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	77.894.597,99	77.906.097,99	68.928.778,84	68.010.438,43	66.115.911,36	8.977.319,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.894.597,99	77.906.097,99	68.928.778,84	68.010.438,43	66.115.911,36	8.977.319,15

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	199.479,86	210.979,86	154.409,44	154.409,44	152.313,10	56.570,42
Salário - Jovem Aprendiz	129.832,56	129.832,56	99.603,55	99.603,55	99.603,55	30.229,01
13º Salário - Jovem Aprendiz	11.802,96	11.802,96	8.907,04	8.907,04	8.907,04	2.895,92
Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	15.737,28	15.737,28	12.119,52	12.119,52	12.119,52	3.617,76
Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	1.190,13	10.190,13	4.100,13	4.100,13	4.100,13	6.090,00
FGTS - Jovem Aprendiz	3.147,46	3.147,46	2.379,12	2.379,12	2.169,56	768,34
INSS - Jovem Aprendiz	36.195,74	36.195,74	26.110,52	26.110,52	24.328,52	10.085,22
PASEP - Jovem Aprendiz	1.573,73	1.573,73	1.189,56	1.189,56	1.084,78	384,17
Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.697.358,54	51.402.358,54	45.498.649,57	45.498.649,57	45.493.266,09	5.903.708,97
Salários	35.860.655,17	35.565.655,17	32.345.197,71	32.345.197,71	32.339.814,23	3.220.457,46
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.222.872,33	3.222.872,33	3.165.295,76	3.165.295,76	3.165.295,76	57.576,57
Gratificações Por Tempo De Serviço	2.492.755,88	2.492.755,88	2.061.733,23	2.061.733,23	2.061.733,23	431.022,65
Incentivo A Qualificação	9.000,00	9.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	6.600,00
Férias Vencidas E Proporcionais	3.684.960,31	3.684.960,31	2.767.465,20	2.767.465,20	2.767.465,20	917.495,11
Férias - Abono Constitucional	1.228.320,10	1.228.320,10	1.072.807,42	1.072.807,42	1.072.807,42	155.512,68
Férias - Abono Pecuniário	734.270,33	734.270,33	450.324,86	450.324,86	450.324,86	283.945,47
13º Salário	3.732.178,16	3.732.178,16	3.373.618,87	3.373.618,87	3.373.618,87	358.559,29
Substituições	326.246,20	326.246,20	206.296,52	206.296,52	206.296,52	119.949,68
Adicional Noturno	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Serviços Extraordinários	406.000,06	406.000,06	53.510,00	53.510,00	53.510,00	352.490,06
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.305.308,23	16.305.308,23	13.970.242,36	13.970.242,36	12.739.065,79	2.335.065,87
FGTS	4.076.327,06	4.076.327,06	3.611.186,90	3.611.186,90	3.196.729,10	465.140,16
INSS - Contribuições Previdenciárias	11.719.440,29	11.719.440,29	9.907.655,70	9.907.655,70	9.142.744,18	1.811.784,59
Pis/Pasep	509.540,88	509.540,88	451.399,76	451.399,76	399.592,51	58.141,12
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.442.451,36	7.737.451,36	7.465.564,29	6.547.223,88	5.961.003,20	271.887,07

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Auxílio Creche	391.076,08	391.076,08	290.842,68	290.842,68	290.842,68	100.233,40
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	6.772.042,84	6.872.042,84	6.868.491,55	5.956.139,72	5.398.441,08	3.551,29
Auxílio Odontológico	117.350,28	117.350,28	13.968,02	7.979,44	7.979,44	103.382,26
Auxílio Funeral	58.916,58	78.916,58	59.309,13	59.309,13	59.309,13	19.607,45
Indenização de Transporte a Fiscalização	103.065,58	128.065,58	118.385,87	118.385,87	118.385,87	9.679,71
Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	150.000,00	114.567,04	114.567,04	86.045,00	35.432,96
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.250.000,00	2.250.000,00	1.839.913,18	1.839.913,18	1.770.263,18	410.086,82
Decisões Judiciais	2.250.000,00	2.250.000,00	1.839.913,18	1.839.913,18	1.770.263,18	410.086,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.513.390,48	69.068.866,48	55.179.574,80	53.523.742,67	52.117.282,73	13.889.291,68
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	36.237.555,20	36.237.555,20	33.787.041,36	33.787.041,36	33.739.674,67	2.450.513,84
CONTRIBUIÇÕES	36.237.555,20	36.237.555,20	33.787.041,36	33.787.041,36	33.739.674,67	2.450.513,84
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	36.237.555,20	36.237.555,20	33.787.041,36	33.787.041,36	33.739.674,67	2.450.513,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	32.275.835,28	32.831.311,28	21.392.533,44	19.736.701,31	18.377.608,06	11.438.777,84
DIÁRIAS	650.000,00	650.000,00	96.992,00	96.992,00	96.992,00	553.008,00
Diárias Conselheiros	300.000,00	300.000,00	30.160,00	30.160,00	30.160,00	269.840,00
Diárias Servidores	200.000,00	200.000,00	51.440,00	51.440,00	51.440,00	148.560,00
Diárias Colaboradores	150.000,00	150.000,00	15.392,00	15.392,00	15.392,00	134.608,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.461.580,59	1.677.556,59	316.513,20	281.992,92	266.828,40	1.361.043,39
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	167.991,99	167.991,99	90.887,48	83.262,30	74.916,68	77.104,51
Material De Expediente	367.700,00	367.700,00	47.998,16	47.998,16	41.333,16	319.701,84
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	176.060,00	192.036,00	45.767,26	39.636,63	39.482,73	146.268,74
Gêneros Alimentícios	140.710,00	140.710,00	7.155,02	6.993,42	6.993,42	133.554,98
Material De Copa E Cozinha	63.500,00	63.500,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	60.380,00
Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	8.538,60	8.538,60	0,00	0,00	0,00	8.538,60
Suprimentos De Informática	145.000,00	145.000,00	11.152,45	10.809,58	10.809,58	133.847,55
Materiais Gráficos E Impressos	241.430,00	241.430,00	20.260,00	0,00	0,00	221.170,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	144.950,00	144.950,00	22.742,95	22.742,95	22.742,95	122.207,05
Outros Materiais De Consumo	5.700,00	205.700,00	67.429,88	67.429,88	67.429,88	138.270,12
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Outros Materiais De Distribuição Gratuita	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	197.294,29	197.294,29	55.000,59	48.399,60	48.399,40	142.293,70
Passagens Diversas	122.886,73	122.886,73	21.138,90	20.086,20	20.086,20	101.747,83
Hospedagem e translados	3.158,64	3.158,64	3.158,64	925,75	925,65	0,00
Pedágios	71.248,92	71.248,92	30.703,05	27.387,65	27.387,55	40.545,87
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.081.268,56	1.081.268,56	805.615,01	804.236,01	789.339,77	275.653,55
Estagiários	869.671,26	869.671,26	611.352,39	611.352,39	611.352,39	258.318,87
Locação de Bens Imóveis - PF	211.597,30	211.597,30	194.262,62	192.883,62	177.987,38	17.334,68
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.151.691,84	25.679.691,84	17.362.465,09	15.753.883,23	14.425.742,24	8.317.226,75
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.517.221,79	2.682.221,79	2.310.832,88	2.070.806,92	1.909.863,51	371.388,91
Serviço De Segurança	1.085.924,80	1.130.924,80	1.101.102,03	998.145,32	902.450,18	29.822,77
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.431.296,99	1.551.296,99	1.209.730,85	1.072.661,60	1.007.413,33	341.566,14
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	22.634.470,05	22.997.470,05	15.051.632,21	13.683.076,31	12.515.878,73	7.945.837,84
Água E Esgoto	190.903,00	190.903,00	112.328,51	112.328,51	112.328,51	78.574,49
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	60.000,00	60.000,00	13.000,00	0,00	0,00	47.000,00
Correspondência E Cobrança	3.100.000,00	2.539.000,00	854.171,39	752.015,81	752.015,81	1.684.828,61
Divulgações Diversas	502.915,69	502.915,69	333.738,73	287.380,52	253.672,61	169.176,96
Energia Elétrica	822.451,00	822.451,00	507.900,24	445.364,00	445.364,00	314.550,76
Fretes E Carretos	62.400,00	62.400,00	18.230,04	17.162,04	17.162,04	44.169,96
Intermediação De Estágios	8.862,00	8.862,00	5.267,34	4.885,50	4.885,50	3.594,66
Locação De Bens Imóveis	219.810,59	219.810,59	210.044,83	209.835,96	186.528,36	9.765,76
Locação De Bens Móveis	692.592,42	909.592,42	697.089,13	642.361,13	641.261,13	212.503,29
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	19.321,93	19.321,93	18.625,41	12.903,22	12.903,22	696,52

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	1.430.972,45	1.650.972,45	1.532.666,53	1.137.933,57	1.082.198,28	118.305,92
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	100.000,00	100.000,00	19.800,00	0,00	0,00	80.200,00
Publicações Técnicas	212.000,00	212.000,00	100.000,00	53.094,65	49.988,89	112.000,00
Seguro De Bens Imóveis	47.671,79	70.171,79	35.025,69	35.025,69	35.025,69	35.146,10
Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	41.088,00	41.088,00	4.800,00	3.600,00	3.600,00	36.288,00
Serviços De Engenharia E Projetos	15.069,60	15.069,60	11.663,52	0,00	0,00	3.406,08
Serviços De Informática	543.105,76	623.105,76	462.800,73	315.399,81	313.699,16	160.305,03
Serviços De Internet	1.030.750,10	1.030.750,10	831.741,60	643.364,62	26.392,12	199.008,50
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	136.935,73	136.935,73	59.485,48	56.310,13	45.506,48	77.450,25
Telefonia Móvel E Fixa	470.047,00	470.047,00	205.525,65	203.525,65	203.525,65	264.521,35
Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	15.701,17	15.701,17	0,00	0,00	0,00	15.701,17
Condomínios e Taxas Correlatas	522.707,40	522.707,40	214.606,54	155.459,89	155.459,89	308.100,86
Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	42.511,87	42.511,87	41.671,63	37.470,40	10.219,20	840,24
Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	350.000,00	185.000,00	8.945,68	8.945,68	8.945,68	176.054,32
Serviços Judiciários	0,00	270.000,00	216.872,38	216.872,38	216.872,38	53.127,62
Serviços Bancários	3.000.000,00	3.451.500,00	2.781.059,16	2.781.059,16	2.781.059,16	670.440,84
Propaganda e Publicidade (Marketing)	1.500.000,00	1.328.000,00	10.272,83	10.272,83	10.272,83	1.317.727,17
Vale Transporte	205.480,07	205.480,07	41.174,02	41.174,02	38.014,73	164.306,05
Terceirização	2.287.655,00	2.287.655,00	976.314,46	811.425,27	811.425,27	1.311.340,54
Plano de Saúde	4.583.030,54	4.583.030,54	4.559.261,71	4.559.261,71	4.176.808,69	23.768,83
Serviços de certificação digital	33.636,67	33.636,67	213,33	213,33	213,33	33.423,34
Intermediação - Jovem Aprendiz	46.382,21	46.382,21	25.189,26	22.179,66	22.179,66	21.192,95
Serviços de Reprografia	340.468,06	340.468,06	142.146,39	106.251,17	98.350,46	198.321,67
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	80.000,00	80.000,00	19.709,54	19.709,54	19.709,54	60.290,46
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	80.000,00	80.000,00	19.709,54	19.709,54	19.709,54	60.290,46
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49.000,00	49.000,00	12.861,20	12.861,20	12.741,66	36.138,80

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	32.000,00	32.000,00	12.756,29	12.756,29	12.636,75	19.243,71
Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	15.000,00	15.000,00	104,91	104,91	104,91	14.895,09
INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	150.000,00	30.048,34	30.048,34	30.048,34	119.951,66
Sentenças Judiciais Cíveis	150.000,00	150.000,00	30.048,34	30.048,34	30.048,34	119.951,66
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	175.000,00	356.172,00	252.994,76	252.994,76	252.223,00	103.177,24
Dea - Material De Consumo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	80.000,00	252.000,00	244.622,76	244.622,76	244.451,00	7.377,24
Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
Dea - Outras Indenizações Trabalhista	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Dea - Verbas Indenizatórias	5.000,00	13.172,00	8.372,00	8.372,00	7.772,00	4.800,00
Dea - Outras Indenizações Cíveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.250.000,00	2.880.328,00	2.440.333,71	2.435.583,71	2.435.583,71	439.994,29
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.750.000,00	2.750.000,00	2.437.114,00	2.432.364,00	2.432.364,00	312.886,00
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	650.000,00	1.150.000,00	1.075.050,00	1.075.050,00	1.075.050,00	74.950,00
Verba Indenizatória de Conselheiros	1.500.000,00	1.000.000,00	919.852,00	919.852,00	919.852,00	80.148,00
Auxílio Representação Colaboradores	600.000,00	600.000,00	442.212,00	437.462,00	437.462,00	157.788,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	500.000,00	130.328,00	3.219,71	3.219,71	3.219,71	127.108,29
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	500.000,00	110.328,00	3.068,54	3.068,54	3.068,54	107.259,46
Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	10.000,00	151,17	151,17	151,17	9.848,83
Juros e Encargos em Restituições	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	4.326.513,02	4.502.351,02	1.057.503,19	993.503,19	993.503,19	3.444.847,83
INVESTIMENTOS	4.326.513,02	4.502.351,02	1.057.503,19	993.503,19	993.503,19	3.444.847,83
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.326.513,02	4.502.351,02	1.057.503,19	993.503,19	993.503,19	3.444.847,83
OBRAS E INSTALAÇÕES	705.662,00	904.000,00	904.000,00	840.000,00	840.000,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Obras Em Andamentos	705.662,00	904.000,00	904.000,00	840.000,00	840.000,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.620.851,02	3.598.351,02	153.503,19	153.503,19	153.503,19	3.444.847,83
Mobiliários Em Geral	194.053,90	194.053,90	0,00	0,00	0,00	194.053,90
Máquinas E Equipamentos	910.993,58	888.493,58	0,00	0,00	0,00	888.493,58
Equipamentos De Informática	1.127.400,00	1.127.400,00	7.200,32	7.200,32	7.200,32	1.120.199,68
Coleções E Materiais Bibliográficos	28.940,10	28.940,10	4.983,43	4.983,43	4.983,43	23.956,67
Aquisição/Desenvolvimento De Software	1.359.463,44	1.359.463,44	141.319,44	141.319,44	141.319,44	1.218.144,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.133.073,50	390.259,50	0,00	0,00	0,00	390.259,50
Reserva De Contigência	1.133.073,50	390.259,50	0,00	0,00	0,00	390.259,50
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	151.867.574,99	151.867.574,99	125.165.856,83	122.527.684,29	119.226.697,28	26.701.718,16
SUPERÁVIT	0,00	0,00	12.652.752,82	0,00	0,00	-12.652.752,82
TOTAL	151.867.574,99	151.867.574,99	137.818.609,65	122.527.684,29	119.226.697,28	14.048.965,34

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2020

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS-
PRESIDENTE
ÉRICA CHAGAS ARAÚJO-VICE PRESIDENTE

GERGEZIO ANDRADE SOUZA-1º TESOUREIRO
VIRGÍNIA TAVARES SANTOS-2º TESOUREIRA

SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS
GERENTE FINANCEIRO
CRC Nº 1SP 300655

JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL
CRC Nº 1SP 199901

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	660.650,82	2.810.730,13	2.894.772,90	2.686.533,14	10.607,36	566.000,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	660.650,82	2.810.730,13	2.894.772,90	2.686.533,14	10.607,36	566.000,69
INVESTIMENTOS	0,00	2.157.585,70	2.069.167,01	2.069.167,01	0,00	88.418,69
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.157.585,70	2.069.167,01	2.069.167,01	0,00	88.418,69
TOTAL:	660.650,82	4.968.315,83	4.963.939,91	4.755.700,15	10.607,36	654.419,38

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.723.016,98	1.723.016,98	0,00	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.723.016,98	1.723.016,98	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.669,18	943.971,39	943.902,31	69,08	43.669,18	
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	40.139,48	40.139,48	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	43.669,18	903.831,91	903.762,83	69,08	43.669,18	
INVESTIMENTOS	0,00	691.989,56	691.989,56	0,00	0,00	
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	691.989,56	691.989,56	0,00	0,00	
TOTAL:	43.669,18	3.358.977,93	3.358.908,85	69,08	43.669,18	

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	153.246.585,21	140.146.514,42	Despesa Orçamentária	134.464.112,51	122.468.430,14
RECEITA REALIZADA	153.246.585,21	140.146.514,42	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.968.315,83	2.814.537,46
RECEITA CORRENTE	153.246.585,21	140.146.514,42	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	3.358.977,93	1.741.978,67
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	102.302.081,89	92.126.538,13	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	126.136.818,75	117.911.914,01
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	102.302.081,89	92.126.538,13	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	125.158.101,48	117.344.819,98
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	101.749.641,15	91.576.458,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	67.052.134,78	64.495.238,56
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	552.440,74	550.080,13	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	67.052.134,78	64.495.238,56
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.791.914,33	3.667.391,32	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	164.028,38	151.561,98
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.791.914,33	3.667.391,32	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.813.851,46	43.969.137,98
RECEITAS DE SERVIÇOS	23.968.970,92	20.612.945,27	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.820.998,19	12.535.736,17
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	23.968.970,92	20.612.945,27	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.764.174,70	5.631.516,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.183.618,07	23.739.639,70	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.223.639,81	1.516.569,59
MULTAS E JUROS DE MORA	12.803.503,57	9.901.569,98	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	265.442,24	690.716,15
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	7.050.057,05	5.253.884,89	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.105.966,70	52.849.581,42
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	5.753.446,52	4.638.361,32	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	37.050.451,06	33.932.401,81
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		9.323,77	CONTRIBUIÇÕES	37.050.451,06	33.932.401,81
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.991,74	1.597,01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	21.055.515,64	18.917.179,61

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES	509,80		DIÁRIAS	489.581,00	391.665,00
RESTITUIÇÕES	13.481,94	1.597,01	MATERIAL DE CONSUMO	671.103,65	791.352,29
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	8.573.611,97	13.544.712,02	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.420,00	14.710,80
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	8.573.611,97	13.544.712,02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	188.787,94	129.282,12
RECEITAS DIVERSAS	792.510,79	291.760,69	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	843.455,00	444.035,94
Receitas de Seguros	1.250,00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.809.742,18	14.427.942,42
RECEITA DA "TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS	310.510,00		DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	35.327,48	42.031,77
OUTRAS RECEITAS	480.750,79	291.760,69	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.561,82	42.262,42
			SENTENÇAS JUDICIAIS	69.024,04	24.116,08
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.271,88	37.761,90
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.821.240,65	2.572.018,87
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	978.717,27	567.094,03
			INVESTIMENTOS	978.717,27	567.094,03
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	978.717,27	567.094,03
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	978.717,27	228.326,40
			OBRAS E INSTALAÇÕES		338.767,63
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	47.451.700,52	44.818.410,02	Pagamentos Extraorçamentários	42.913.059,91	43.934.201,63
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.968.315,83	2.814.537,46	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.179.461,51	2.006.289,91
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.358.977,93	1.741.978,67	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.745.445,34	2.093.438,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.926.160,31	37.398,30	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.613.515,92	1.601.699,39
Outros Recebimentos Extraorçamentários	30.198.246,45	40.224.495,59	Outros Pagamentos Extraorçamentários	31.374.637,14	38.232.774,08
Saldo em espécie do Exercício Anterior	55.056.381,95	36.494.089,28	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	78.377.495,26	55.056.381,95
Caixa e Equivalente de Caixa	54.043.399,62	35.861.114,29	Caixa e Equivalente de Caixa	77.192.796,80	54.043.399,62

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	1.012.982,33	632.974,99	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	1.184.698,46	1.012.982,33
Total:	255.754.667,68	221.459.013,72		255.754.667,68	221.459.013,72

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2019

 RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA -
 PRESIDENTE
 CLÁUDIO LUIZ DA SILVEIRA-VICE PRESIDENTE

 JEFFERSON ERECY SANTOS-1º TESOUREIRO
 EDIR KLEBER BOAS GONZAGA-2º TESOUREIRO

 SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS
 GERENTE FINANCEIRO
 CRC Nº 1SP 300655

 JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA
 COORDENADOR CONTÁBIL
 CRC Nº 1SP 199901

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	137.818.609,65	153.246.585,21	Despesa Orçamentária	125.165.856,83	134.464.112,51
RECEITA REALIZADA	137.818.609,65	153.246.585,21	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.638.172,54	4.968.315,83
RECEITA CORRENTE	137.818.609,65	153.246.585,21	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	3.300.987,01	3.358.977,93
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	104.512.824,16	102.302.081,89	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	119.226.697,28	126.136.818,75
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	104.512.824,16	102.302.081,89	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	118.233.194,09	125.158.101,48
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	104.000.641,74	101.749.641,15	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	66.115.911,36	67.052.134,78
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	512.182,42	552.440,74	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	66.115.911,36	67.052.134,78
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.678.131,11	4.791.914,33	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	152.313,10	164.028,38
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.678.131,11	4.791.914,33	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.493.266,09	45.813.851,46
RECEITAS DE SERVIÇOS	14.169.446,97	23.968.970,92	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.739.065,79	12.820.998,19
SERVIÇOS FINANCEIROS	13,45		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.961.003,20	5.764.174,70
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	14.169.433,52	23.968.970,92	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.770.263,18	2.223.639,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.458.207,41	22.183.618,07	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		265.442,24
MULTAS E JUROS DE MORA	5.658.243,16	12.803.503,57	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.117.282,73	58.105.966,70
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.627.684,65	7.050.057,05	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	33.739.674,67	37.050.451,06
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.030.558,51	5.753.446,52	CONTRIBUIÇÕES	33.739.674,67	37.050.451,06
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.724,87	13.991,74	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	18.377.608,06	21.055.515,64

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES	7,00	509,80	DIÁRIAS	96.992,00	489.581,00
RESTITUIÇÕES	13.717,87	13.481,94	MATERIAL DE CONSUMO	266.828,40	671.103,65
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	10.378.842,58	8.573.611,97	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		22.420,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	10.378.842,58	8.573.611,97	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	48.399,40	188.787,94
RECEITAS DIVERSAS	407.396,80	792.510,79	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	789.339,77	843.455,00
Receitas de Seguros		1.250,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.425.742,24	15.809.742,18
RECEITA DA "TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS		310.510,00	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	19.709,54	35.327,48
OUTRAS RECEITAS	407.396,80	480.750,79	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.741,66	13.561,82
			SENTENÇAS JUDICIAIS	30.048,34	69.024,04
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	252.223,00	91.271,88
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.435.583,71	2.821.240,65
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	993.503,19	978.717,27
			INVESTIMENTOS	993.503,19	978.717,27
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	993.503,19	978.717,27
			OBRAS E INSTALAÇÕES	840.000,00	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153.503,19	978.717,27
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	43.470.834,53	47.451.700,52	Pagamentos Extraorçamentários	44.969.954,30	42.913.059,91
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.638.172,54	4.968.315,83	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.755.700,15	2.179.461,51
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.300.987,01	3.358.977,93	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.358.908,85	1.745.445,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.815.864,60	8.926.160,31	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.772.424,02	7.613.515,92
Outros Recebimentos Extraorçamentários	23.715.810,38	30.198.246,45	Outros Pagamentos Extraorçamentários	23.082.921,28	31.374.637,14
Saldo em espécie do Exercício Anterior	78.377.495,26	55.056.381,95	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	89.531.128,31	78.377.495,26
Caixa e Equivalente de Caixa	77.192.796,80	54.043.399,62	Caixa e Equivalente de Caixa	88.396.385,62	77.192.796,80

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	1.184.698,46	1.012.982,33	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	1.134.742,69	1.184.698,46
Total:	259.666.939,44	255.754.667,68		259.666.939,44	255.754.667,68

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2020

 JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS-
 PRESIDENTE
 ÉRICA CHAGAS ARAÚJO-VICE PRESIDENTE

 GERGEZIO ANDRADE SOUZA-1º TESOUREIRO
 VIRGÍNIA TAVARES SANTOS-2º TESOUREIRA

 SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS
 GERENTE FINANCEIRO
 CRC Nº 1SP 300655

 JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA
 COORDENADOR CONTÁBIL
 CRC Nº 1SP 199901

Composição de Registros Extraorçamentários

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
		Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-				Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	-	
31/12/2020	33773	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	1.688,28	17/02/2020	4509	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.943,31
31/12/2020	33422	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	3.181,16	03/02/2020	2731	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	3.034,02
31/12/2020	33439	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	1.713,22	17/01/2020	1092	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	144,17
31/12/2020	33524	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	800,00	24/01/2020	878	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	811,58
31/12/2020	33417	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	2.834,91	03/02/2020	2632	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.969,75
31/12/2020	33767	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	1.688,28	08/10/2020	24816	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	91.000,00
31/12/2020	33212	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	4.913,94	04/08/2020	18779	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	100.474,06
31/12/2020	33672	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	2.588,04	21/02/2020	5146	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	5.000,00
31/12/2020	33059	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	4.450,90	27/02/2020	5445	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.113,06
31/12/2020	33688	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	135,00	01/04/2020	8784	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	15.363,00
31/12/2020	33005	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	1.289,59	13/02/2020	4101	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	6.862,68
31/12/2020	33234	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	39.050,28	30/01/2020	2634	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	3.489,96
31/12/2020	33676	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	2.476,56	21/02/2020	5140	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	30.396,17

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/12/2020	33420	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	8.051,00	20/01/2020	1136	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	357.388,50
31/12/2020	33671	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	34.017,01	10/02/2020	3562	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	15.098,40
31/12/2020	33528	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	2.500,00	10/02/2020	3578	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.593,60
31/12/2020	33175	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	1.182,98	21/01/2020	1702	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	12.865,50
31/12/2020	33695	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	15.055,43	10/02/2020	3561	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	5.049,11
31/12/2020	33585	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	2.000,00	15/01/2020	1087	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	7.226,74
31/12/2020	33225	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	1.026,00	06/02/2020	2940	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	430,00
31/12/2020	33761	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	16.515,11	21/01/2020	1103	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.498,77
31/12/2020	33334	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	3.244,67	21/01/2020	1704	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	21.855,46
31/12/2020	32894	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	3.743,40	20/01/2020	1099	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	72,87
31/12/2020	32826	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	763,44	20/08/2020	20187	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	355.000,00
31/12/2020	32343	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	716,44	21/01/2020	1694	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	18.386,54
31/12/2020	33595	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	34.564,77	22/12/2020	31812	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.583,33
31/12/2020	33593	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	5.699,99	24/01/2020	1331	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	3.733,32
31/12/2020	33058	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	5.988,58	27/01/2020	1867	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	716,44
31/12/2020	33697	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	19.800,00	14/01/2020	514	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	899,67
31/12/2020	33538	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	22.774,80	21/02/2020	5145	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	3.116,40
31/12/2020	33780	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	300,00	16/01/2020	609	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	116,27
31/12/2020	33305	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	1.455,00	05/03/2020	6220	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	3.406,40

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/12/2020	32742	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	716,44	27/01/2020	1879	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	86,32
31/12/2020	32831	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	954,87	18/02/2020	4111	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	0,01
31/12/2020	33679	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	489,25	29/01/2020	1904	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	3.257,75
31/12/2020	33331	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	14.352,38	30/01/2020	2662	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.905,98
31/12/2020	33271	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	859.002,88	28/01/2020	2085	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.153,09
31/12/2020	33607	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	2.613,92	22/12/2020	31815	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.583,33
31/12/2020	33183	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	1.693,91	07/01/2020	1069	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	540,24
31/12/2020	33473	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	69,40	23/01/2020	896	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.384,73
31/12/2020	33562	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	3.773,98	22/01/2020	1655	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.817,38
31/12/2020	32987	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	2.200,00	30/04/2020	10872	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	194,73
31/12/2020	33457	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	7.157,51	08/10/2020	24770	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	88.418,69
31/12/2020	33435	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	2.996,70	22/12/2020	31822	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.583,33
31/12/2020	33564	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	1.882,13	06/05/2020	11555	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.300,00
31/12/2020	33675	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	1.901,86	29/01/2020	1933	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	87,55
31/12/2020	33370	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	49,20	17/02/2020	4513	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	12.626,38
31/12/2020	33699	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	47.362,00	27/01/2020	1878	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.199,70
31/12/2020	33769	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	13.904,65	27/01/2020	1920	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	540,00
31/12/2020	33472	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	3.465,69	28/01/2020	1330	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	3.428,30
31/12/2020	33250	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	1.840,01	21/01/2020	1739	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	54.115,33

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/12/2020	32985	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	1.068,00	21/02/2020	5160	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	34.437,20
31/12/2020	33604	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	29.371,79	04/02/2020	3026	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.312,44
31/12/2020	33086	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	89.971,09	22/12/2020	31784	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.499,05
31/12/2020	33569	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	6.878,54	08/01/2020	1072	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	419,27
31/12/2020	33052	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	20.260,00	12/02/2020	3751	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	17.080,74
31/12/2020	33551	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	457,08	24/01/2020	871	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	18.618,44
31/12/2020	33044	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	946,66	31/01/2020	1948	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.053,08
31/12/2020	33368	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	46.761,00	27/01/2020	1676	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.284,60
31/12/2020	33681	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	15.390,88	27/01/2020	1913	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	527,00
31/12/2020	33219	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	300,00	27/01/2020	1265	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	106,83
31/12/2020	33690	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	177,82	21/01/2020	1706	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	23.847,46
31/12/2020	33364	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	1.236,24	30/01/2020	1931	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	8.290,46
31/12/2020	33273	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	53.348,95	22/12/2020	31787	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.499,05
31/12/2020	33434	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	4.750,00	16/01/2020	919	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	104,50
31/12/2020	33441	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	15.767,78	20/01/2020	1097	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.900,51
31/12/2020	32680	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	749,68	04/02/2020	3017	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	3.045,95
31/12/2020	32827	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	859,73	22/12/2020	31818	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.583,33
31/12/2020	33350	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	2.997,63	24/01/2020	1829	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	89,03
31/12/2020	33173	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	2.326,88	27/01/2020	1786	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	732,35

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/12/2020	33648	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	2.153,02	13/02/2020	4148	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	7.011,30
31/12/2020	33009	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	69,92	21/02/2020	5037	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.431,17
31/12/2020	32989	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	31.849,92	22/12/2020	31788	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	950,00
31/12/2020	33686	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	300,60	31/01/2020	2454	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.959,80
31/12/2020	33680	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	10.028,16	04/02/2020	2864	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	11.500,00
31/12/2020	33456	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	1.097,18	13/01/2020	1213	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	104,30
31/12/2020	32892	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	19.055,90	28/01/2020	2402	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	591,49
31/12/2020	33577	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	917,16	21/02/2020	5131	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	22.263,67
31/12/2020	33352	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	217,51	10/02/2020	3577	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	49.980,36
31/12/2020	33530	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	1.688,28	27/01/2020	1880	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.531,84
31/12/2020	33587	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	10.555,87	27/01/2020	1275	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	734,29
31/12/2020	33426	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	13,23	13/02/2020	4104	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	299,02
31/12/2020	33771	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	1.688,28	05/03/2020	6219	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	3.406,40
31/12/2020	33652	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	6.232,05	21/02/2020	5141	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	500,00
31/12/2020	33186	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	45.019,68	24/01/2020	868	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	69.819,15
31/12/2020	32887	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	3.746,08	21/01/2020	1737	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	3.086,47
31/12/2020	33314	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	24.527,62	20/01/2020	1094	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	12.391,34
31/12/2020	33220	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	3.795,87	17/01/2020	1091	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	230,78
31/12/2020	33553	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	1.688,28	29/01/2020	1917	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.165,25

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/12/2020	32884	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	4.741,36	30/03/2020	8251	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	8.126,92
31/12/2020	33366	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	3.193,02	22/12/2020	31817	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.583,33
31/12/2020	33419	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	526,89	20/01/2020	1210	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.341,54
31/12/2020	33549	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	1.688,28	24/01/2020	1823	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.276,10
31/12/2020	33054	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	84,89	21/01/2020	1705	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	11.226,34
31/12/2020	33670	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	13.509,53	28/01/2020	1916	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	139.211,22
31/12/2020	33021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	102.155,58	04/02/2020	3028	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.882,13
31/12/2020	33605	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	8.173,62	20/01/2020	1101	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	824,62
31/12/2020	32980	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	1.338,53	03/03/2020	5936	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.057,90
31/12/2020	33453	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	23.617,00	22/12/2020	31821	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.583,33
31/12/2020	33693	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	266,73	20/08/2020	20189	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	20.000,00
31/12/2020	33043	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	253,33	10/01/2020	928	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	662,81
31/12/2020	33454	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	1.750,00	04/02/2020	3027	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.992,51
31/12/2020	33540	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	1.840,00	27/01/2020	1677	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	89,32
31/12/2020	33682	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	244,98	24/01/2020	1332	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	808,25
31/12/2020	33213	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	113,55	30/01/2020	2457	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	573,15
31/12/2020	33603	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	18.349,63	26/03/2020	8182	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	189.826,00
31/12/2020	33011	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	1.518,84	20/01/2020	1151	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	16.168,23
31/12/2020	33003	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	3.175,35	27/01/2020	1910	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	641,08

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/12/2020	33232	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	14.809,80	06/05/2020	11556	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.300,00
31/12/2020	33673	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	3.599,40	13/02/2020	4144	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	316,48
31/12/2020	33176	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	67.889,94	01/04/2020	8783	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	35.846,98
31/12/2020	32983	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	161,60	12/02/2020	3572	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.490,00
31/12/2020	32352	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	1.963,61	17/04/2020	9739	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	534,00
31/12/2020	32822	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	87,55	10/02/2020	3576	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	3.430,93
31/12/2020	33360	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	6.464,88	19/03/2020	7750	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	8.937,08
31/12/2020	33006	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	2.153,09	04/02/2020	2932	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.431,17
31/12/2020	33557	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	476,34	22/12/2020	31810	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.583,33
31/12/2020	33053	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	2.155,92	12/02/2020	3750	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	3.157,57
31/12/2020	33056	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	381,84	13/02/2020	4143	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	24.550,86
31/12/2020	33346	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	52.528,00	06/02/2020	3288	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	6.040,13
31/12/2020	33424	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	3.352,81	27/01/2020	1875	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	79,01
31/12/2020	32681	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	573,15	31/01/2020	2678	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	485,00
31/12/2020	33018	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	1.741,04	31/01/2020	2679	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	485,00
31/12/2020	32825	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	429,86	27/02/2020	5443	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	501,38
31/12/2020	33336	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	8.985,27	31/01/2020	2680	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	485,00
31/12/2020	33668	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	1.225,40	27/01/2020	1870	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	84,89
31/12/2020	32828	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	1.531,84	13/02/2020	4140	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	4.173,38

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/12/2020	33609	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	2.752,40	06/02/2020	3292	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	40.553,86
31/12/2020	33694	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	150,00	29/01/2020	1905	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.422,95
31/12/2020	33711	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	369,55	27/01/2020	1674	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	882,00
31/12/2020	32821	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	2.233,50	29/01/2020	2403	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	749,68
31/12/2020	33369	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	9.047,40	21/02/2020	5153	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	16.050,54
31/12/2020	33649	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	2.598,43	20/01/2020	1157	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	246.443,27
31/12/2020	33017	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	808,25	30/01/2020	2455	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	954,87
31/12/2020	33430	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	2.316,03	27/02/2020	5422	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	882,00
31/12/2020	33215	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	4.087,68	21/01/2020	1700	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	11.226,34
31/12/2020	33692	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	177,82	21/02/2020	5159	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	11.060,00
31/12/2020	33586	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	2.576,84	30/01/2020	2456	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	859,73
31/12/2020	33180	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	1.985,63	30/01/2020	2428	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.026,00
31/12/2020	33181	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	79,01	29/01/2020	1903	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.902,77
31/12/2020	33685	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	657,20	23/01/2020	1877	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	3.081,77
31/12/2020	33268	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	1.384,73	21/02/2020	5147	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.080,00
31/12/2020	33521	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	18.369,66	22/12/2020	31785	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.499,05
31/12/2020	33696	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	3.819,57	10/01/2020	477	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.500,00
31/12/2020	33252	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	229,99	20/01/2020	1105	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.966,94
31/12/2020	33428	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	3.086,47	13/02/2020	4130	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.099,51

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/12/2020	33343	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	3.315,40	27/01/2020	1874	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.985,63
31/12/2020	33550	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	5.644,70	24/01/2020	1794	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.289,59
31/12/2020	33770	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	3.113,36	10/01/2020	1062	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	76,52
31/12/2020	33450	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	7.076,08	20/01/2020	1093	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	25.737,60
31/12/2020	33775	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	844,14	10/02/2020	3567	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	280,00
31/12/2020	33455	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	3.193,50	08/01/2020	1070	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	419,27
31/12/2020	33189	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	2.365,13	24/03/2020	7991	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	924.000,00
31/12/2020	33019	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	544,98	27/01/2020	1869	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.155,92
31/12/2020	33568	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	748,83	17/01/2020	1088	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	183,64
31/12/2020	33772	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	1.688,28	28/01/2020	1315	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	196,80
31/12/2020	33677	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	3.009,60	12/02/2020	3749	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	7.597,53
31/12/2020	32830	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	3.905,22	22/12/2020	31806	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	821,83
31/12/2020	32888	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	2.492,63	26/03/2020	8183	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	48.407,10
31/12/2020	33246	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	1.802,62	28/01/2020	2400	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	759,42
31/12/2020	33223	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	89,32	21/02/2020	5136	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	5.645,09
31/12/2020	32901	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	2.365,95	10/02/2020	3564	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.584,22
31/12/2020	33645	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	19.000,53	13/02/2020	4141	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	55.932,00
31/12/2020	33774	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	1.688,28	22/12/2020	31820	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.583,33
31/12/2020	33445	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	17.851,92	04/02/2020	2906	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.740,66

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/12/2020	33222	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	2.743,18	28/01/2020	2282	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	763,44
31/12/2020	32981	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	342,87	06/02/2020	3285	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	748,83
31/12/2020	33381	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	673,98	24/01/2020	1792	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	778,34
31/12/2020	33452	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	25.276,89	28/01/2020	2423	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	136,50
31/12/2020	33574	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	29.097,79	29/01/2020	2425	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.448,85
31/12/2020	33669	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	64.000,00	29/01/2020	1912	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	527,00
31/12/2020	33651	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	4.007,27	27/04/2020	10692	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	14.482,00
31/12/2020	33458	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	526,53	31/01/2020	2720	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	4.328,24
31/12/2020	33684	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	589,57	04/02/2020	3029	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	21.406,63
31/12/2020	33526	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	3.000,00	12/02/2020	3754	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	3.137,10
31/12/2020	33254	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	50.000,00	12/02/2020	3566	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	935,52
31/12/2020	33555	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	590,77	28/01/2020	2089	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	84,78
31/12/2020	33777	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	1.688,28	19/03/2020	7743	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	634,65
31/12/2020	33063	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	2.000,00	03/03/2020	5595	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	132.628,03
31/12/2020	33667	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	5.431,47	24/01/2020	1804	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	716,44
31/12/2020	33064	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	5.000,00	20/08/2020	20190	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	10.000,00
31/12/2020	33437	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	30.948,39	04/02/2020	3030	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.725,03
31/12/2020	32679	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	811,58	04/02/2020	2076	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.990,09
31/12/2020	33091	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	7.625,18	29/01/2020	1932	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.233,50

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/12/2020	33578	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	235,67	04/02/2020	3022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.974,66
31/12/2020	33007	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	84,78	04/02/2020	3018	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.963,61
31/12/2020	33537	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	1.052,70	17/03/2020	7335	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	4.382,88
31/12/2020	33691	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	266,73	27/01/2020	1785	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	899,67
31/12/2020	33066	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	208,87	04/02/2020	3016	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	25.831,98
31/12/2020	33776	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	844,14	27/01/2020	1679	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.119,94
31/12/2020	33443	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	153.741,18	26/03/2020	8180	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	3.850,00
31/12/2020	33008	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	3.356,31	30/01/2020	2633	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	4.026,00
31/12/2020	33224	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	13.000,00	20/08/2020	20188	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	39.000,00
31/12/2020	33608	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	22.274,93	27/02/2020	5440	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	3.430,93
31/12/2020	33045	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	0,01	21/01/2020	1654	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	45,31
31/12/2020	33432	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	794,10	28/01/2020	1871	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.326,88
31/12/2020	32829	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	1.119,94	14/01/2020	513	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.033,31
31/12/2020	33698	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	13.168,80	24/01/2020	1812	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.356,72
31/12/2020	33174	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	90,22	23/01/2020	1326	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	555,38
31/12/2020	32917	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	861,38	24/01/2020	1800	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.342,58
31/12/2020	33594	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	4.896,45	18/03/2020	6932	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	240.314,92
31/12/2020	33610	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	17.007,89	24/01/2020	1808	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	6.784,16
31/12/2020	33087	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	2.232,89	17/03/2020	7399	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	639,93

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/12/2020	33647	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	875,60	10/02/2020	3568	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	20,00
31/12/2020	33529	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	1.688,28	07/01/2020	1068	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	58,61
31/12/2020	33683	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	244,92	22/12/2020	31819	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.583,33
31/12/2020	33701	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	350,00	28/01/2020	1872	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	90,22
		-	-		18/02/2020	4119	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	399,99
		-	-		06/02/2020	3286	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.219,09
		-	-		10/02/2020	3401	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.974,15
		-	-		22/12/2020	31786	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.499,05
		-	-		20/01/2020	1104	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	186,64
		-	-		10/02/2020	3403	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	14.111,21
		-	-		06/02/2020	3291	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	3.060,68
		-	-		22/12/2020	31808	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.372,22
		-	-		18/03/2020	6931	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	15.633,54
		-	-		21/01/2020	1701	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	11.226,34
		-	-		18/03/2020	6897	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	670.577,15
		-	-		24/01/2020	1876	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	429,86
Total:				2.638.172,54					4.755.700,15
Inscrição de Restos a Pagar Processados			-		Pagamentos de Restos a Pagar Processados			-	
31/12/2020	32963	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	5.879,56	10/01/2020	2108	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	8,48

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/12/2020	33361	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	1.610,65	10/01/2020	924	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	432,00
31/12/2020	33433	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	28.522,04	07/01/2020	1748	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	759,42
31/12/2020	32966	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	200,00	16/01/2020	2647	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	6.653,40
31/12/2020	32959	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	759,42	28/01/2020	2284	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	163.907,65
31/12/2020	33689	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	3.362,43	06/01/2020	2452	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	6.326,14
31/12/2020	32812	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	1.782,00	06/01/2020	512	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	14.111,21
31/12/2020	32814	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	3.488,71	06/01/2020	480	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	7.267,65
31/12/2020	32962	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	1.725,47	07/01/2020	2112	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	7.011,30
31/12/2020	33023	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	3.357,89	10/01/2020	2518	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	28.343,82
31/12/2020	33351	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	3.625,12	10/01/2020	2109	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	11,33
31/12/2020	32893	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	9.527,95	07/01/2020	181	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	288,78
31/12/2020	33060	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	2.342,58	06/01/2020	2140	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	3.117,40
31/12/2020	33501	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	69.650,00	10/01/2020	940	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	1.541,78
31/12/2020	33344	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	0,10	10/01/2020	926	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	11.989,56
31/12/2020	33251	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	2.070,00	16/01/2020	2586	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	1.575,40
31/12/2020	33427	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	153,90	10/01/2020	916	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	7.274,50
31/12/2020	33687	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	3.782,44	07/01/2020	493	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	520,00
31/12/2020	33269	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	3,00	10/01/2020	1056	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	1.657,34
31/12/2020	33611	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	1.752,51	10/01/2020	1345	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	954,87

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/12/2020	32957	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	5.721,41	07/01/2020	1501	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	1.026,00
31/12/2020	33500	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	5.383,48	13/03/2020	7152	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	1.391,73
31/12/2020	32385	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	209,56	07/01/2020	495	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	30,00
31/12/2020	32965	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	200,00	20/01/2020	1713	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	750,00
31/12/2020	33418	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	5.669,82	06/01/2020	2005	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	859,73
31/12/2020	33606	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	325,16	07/01/2020	1744	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	3.489,96
31/12/2020	33785	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	47.366,69	17/01/2020	729	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	54,75
31/12/2020	32967	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	200,00	10/01/2020	2101	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	3.508,30
31/12/2020	33274	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	227.672,35	10/01/2020	933	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	15.776,00
31/12/2020	33067	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	7.937,15	10/01/2020	2096	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	1.659,22
31/12/2020	32813	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	764.911,52	24/01/2020	724	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	51.970,35
31/12/2020	33230	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	66.094,51	28/01/2020	2285	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	175.532,77
31/12/2020	32961	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	9.722,19	07/01/2020	484	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	2.720,00
31/12/2020	33272	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	330.026,29	06/01/2020	1460	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	3.097,74
31/12/2020	32988	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	1.100,00	07/01/2020	2477	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	299,02
31/12/2020	33423	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	3.156,16	07/01/2020	2118	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	43.530,30
31/12/2020	33436	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	3.448,25	17/01/2020	730	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	297.132,41
31/12/2020	33440	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	1.488,71	07/01/2020	2004	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	1.974,15
31/12/2020	33233	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	76.035,60	29/01/2020	1924	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	11.440,92

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/12/2020	33522	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	119,54	07/01/2020	1754	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	25.831,98
31/12/2020	33016	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	3.159,29	10/01/2020	922	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	2.004,00
31/12/2020	33438	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	18.897,12	06/01/2020	1457	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	3.174,53
31/12/2020	32942	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	104,78	06/01/2020	1490	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	3.478,05
31/12/2020	33004	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	2.264,00	06/01/2020	2453	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	1.499,33
31/12/2020	33337	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	7.305,95	10/01/2020	2099	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	5.138,57
31/12/2020	33332	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	14.471,78	07/01/2020	535	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	140,00
31/12/2020	33214	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	681,28	10/01/2020	2103	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	8.224,06
31/12/2020	33431	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	2.316,03	10/01/2020	2520	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	234,40
31/12/2020	33442	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	7.900,71	08/01/2020	1058	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	520,73
31/12/2020	33448	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	9.310,00	20/01/2020	883	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	782.706,82
31/12/2020	33646	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	995,84	07/01/2020	2459	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	400,00
31/12/2020	33092	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	8.345,62	07/01/2020	947	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	18.900,00
31/12/2020	33421	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	210,00	06/01/2020	479	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	243,96
31/12/2020	33429	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	2.999,20	06/01/2020	2233	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	8.289,26
31/12/2020	33367	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	3.193,02	06/01/2020	505	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	87.750,00
31/12/2020	33275	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	564,90	07/01/2020	500	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	5.180,00
31/12/2020	33315	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	15.357,44	06/01/2020	1712	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	23.000,00
31/12/2020	32958	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	7.137,91	10/01/2020	2533	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	11.373,38

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/12/2020	33444	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	246.789,00	06/01/2020	509	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	6.784,16
31/12/2020	33229	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	316.358,51	10/01/2020	2106	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	8,63
31/12/2020	33177	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	90,00	29/01/2020	1922	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	592,64
31/12/2020	33650	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	3.445,12	20/01/2020	1324	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	50.084,96
31/12/2020	33425	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	2.693,23	07/01/2020	1334	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	402,60
31/12/2020	33313	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	1.560,05	08/01/2020	611	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	666,07
31/12/2020	32386	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	414.457,80	07/01/2020	1759	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	14.034,90
31/12/2020	33216	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	26.569,92	08/01/2020	612	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	930,09
31/12/2020	33714	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	7.230,79	07/01/2020	2498	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	10.373,50
31/12/2020	32990	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	3.105,76	06/01/2020	1710	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	281.750,00
31/12/2020	33022	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	8.539,65	06/01/2020	507	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	287.500,00
31/12/2020	33187	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	32.147,86	07/01/2020	1738	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	2.905,98
31/12/2020	32943	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	51.807,25	07/01/2020	2458	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	146,67
31/12/2020	33446	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	370.183,50	10/01/2020	2105	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	19,55
31/12/2020	32815	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	6.665,00	24/01/2020	722	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	144,38
31/12/2020	33710	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	171,76	07/01/2020	1758	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	5.075,13
31/12/2020	33184	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	1.693,91	08/01/2020	585	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	473,76
31/12/2020	33088	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	0,10	06/01/2020	478	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	9.776,37
31/12/2020	32960	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	1.878,77	07/01/2020	2497	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	12.930,29

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
		-	-		07/01/2020	496	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	5.543,40
		-	-		07/01/2020	1749	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	21.406,63
		-	-		10/01/2020	2104	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	7,54
		-	-		10/01/2020	1167	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	1.096,37
		-	-		07/01/2020	1757	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	55.932,00
		-	-		28/01/2020	2286	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	42.382,32
		-	-		06/01/2020	1801	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	1.552,53
		-	-		10/01/2020	2107	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	1,43
		-	-		07/01/2020	1530	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	295,55
		-	-		07/01/2020	2116	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	17.379,33
		-	-		07/01/2020	1522	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	466,66
		-	-		07/01/2020	949	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	9.545,24
		-	-		07/01/2020	2474	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	6.862,68
		-	-		10/01/2020	2100	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	1.128,32
		-	-		10/01/2020	2097	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	3.908,94
		-	-		07/01/2020	1724	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	1.882,13
		-	-		07/01/2020	1335	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	3.623,40
		-	-		07/01/2020	2006	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	748,83
		-	-		20/01/2020	882	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	2.205,74

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
		-	-		10/01/2020	2110	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	22,71
		-	-		10/01/2020	935	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	3.033,00
		-	-		07/01/2020	486	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	1.750,00
		-	-		07/01/2020	180	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	415.762,58
		-	-		08/01/2020	574	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	892,06
		-	-		07/01/2020	534	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	3.679,57
		-	-		07/01/2020	483	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	4.080,00
		-	-		06/01/2020	2412	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	7.137,91
		-	-		10/01/2020	923	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	2.043,04
		-	-		10/01/2020	2098	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	13.426,77
		-	-		06/01/2020	1333	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	573,15
		-	-		06/01/2020	1799	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	172,50
		-	-		10/01/2020	2102	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	3.065,63
		-	-		06/01/2020	2028	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	1.219,09
		-	-		10/01/2020	936	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	646,50
		-	-		22/01/2020	890	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	172.751,17
Total:				3.300.987,01					3.358.908,85
		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-				Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	
16/07/2020	20333	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	55,31	22/12/2020	32878	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Débito	1.141,15

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
16/07/2020	20331	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	83,04	12/11/2020	30700	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	636,49
16/07/2020	20465	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	13,48	10/02/2020	6531	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	377,40
21/07/2020	17892	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	13,00	28/05/2020	15376	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	33.195,05
20/08/2020	22405	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	340,83	08/10/2020	30679	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	163,29
11/12/2020	32072	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	113,40	29/09/2020	24890	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	11.383,20
11/09/2020	25106	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	10,75	09/12/2020	32100	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	255,71
10/07/2020	20015	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	429,66	27/08/2020	22015	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.169,42
16/12/2020	32117	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	756,70	28/08/2020	23064	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Débito	803,25
18/09/2020	25048	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	5.100,34	30/03/2020	11386	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Débito	42.780,29
20/08/2020	21150	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	360,34	27/02/2020	7812	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Débito	7.114,27
10/07/2020	20016	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	425,25	30/01/2020	4401	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Débito	1.455,58
10/08/2020	21338	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	151,34	10/01/2020	3658	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	992,03
19/11/2020	30694	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	158,03	09/12/2020	32087	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	294,01
11/09/2020	25107	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	10,75	28/08/2020	22810	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	20.759,59
16/12/2020	32116	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	311,84	04/12/2020	32106	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	344,26
11/09/2020	25100	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	155,46	30/01/2020	4350	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Débito	6.914,32
20/07/2020	20010	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.169,42	30/03/2020	11387	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Débito	7.086,51
20/07/2020	20011	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	4.992,78	27/02/2020	7815	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Débito	43.136,40
20/11/2020	30100	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	170,77	29/04/2020	12826	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	22.121,98

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
20/11/2020	30100	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	255,71	29/06/2020	17281	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	33.539,50
20/11/2020	30100	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	473,37	30/01/2020	4921	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Débito	42.763,20
20/11/2020	30100	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	759,90	08/10/2020	27043	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	151,34
20/11/2020	30100	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	264,61	16/07/2020	20012	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,78
20/11/2020	30100	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	347,20	06/08/2020	22017	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	44,01
20/11/2020	30100	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	416,07	29/06/2020	17325	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Débito	42.205,73
20/11/2020	30100	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	344,26	21/07/2020	18840	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	377,40
20/11/2020	30100	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	795,39	27/02/2020	7819	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Débito	798,59
20/11/2020	30100	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	369,87	27/11/2020	31389	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Débito	46.571,25
10/11/2020	30693	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	339,84	28/05/2020	15499	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Débito	170,16
20/10/2020	27119	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	141,68	22/12/2020	32885	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Débito	864,73
24/08/2020	21074	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	23,70	30/07/2020	20263	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Débito	457,73
25/06/2020	18213	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	70,95	29/04/2020	12843	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Débito	42.819,90
20/10/2020	27072	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	294,01	27/02/2020	7810	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	12.015,95
15/09/2020	25114	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	160,89	16/07/2020	20017	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	70,95
10/06/2020	18211	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	3,35	01/10/2020	27050	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	155,46
25/11/2020	30692	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	148,35	15/10/2020	30101	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	142,58
20/10/2020	27094	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	636,49	08/10/2020	27124	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	360,34
11/09/2020	25105	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	32,15	29/10/2020	28819	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	9.547,20
20/03/2020	11270	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	82,50	27/08/2020	22109	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	425,25

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
25/06/2020	18247	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	82,78	01/10/2020	27069	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	340,83
20/10/2020	27120	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	186,33	29/09/2020	24895	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Débito	46.467,57
13/10/2020	27052	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	10,75	29/10/2020	28827	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Débito	99,26
12/11/2020	30099	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	177,77	28/08/2020	23081	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Débito	42.122,81
10/06/2020	18212	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	45,02	29/09/2020	24896	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Débito	386,56
15/09/2020	25136	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	163,29	28/10/2020	27130	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	5.100,34
19/06/2020	18218	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	377,40	30/01/2020	4346	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	31.507,09
12/08/2020	22408	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	143,15	08/10/2020	27127	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	384,62
20/07/2020	18836	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.181,57	03/08/2020	22104	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	3,35
15/04/2020	13519	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,97	27/11/2020	31402	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Débito	170,16
18/09/2020	25044	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	378,96	17/12/2020	32099	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	264,61
15/09/2020	25125	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	142,58	17/12/2020	32823	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	21.649,73
16/11/2020	30695	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	147,09	30/03/2020	11388	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Débito	1.134,40
18/09/2020	25043	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	335,84	06/08/2020	22106	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	18,16
10/06/2020	18216	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	18,16	09/12/2020	32103	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	473,37
20/10/2020	27077	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	189,75	22/12/2020	32881	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Débito	46.618,24
20/08/2020	21155	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	629,36	04/12/2020	32074	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	147,09
20/04/2020	13520	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	28,62	27/11/2020	31401	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Débito	1.596,72
20/01/2020	3671	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	377,40	30/07/2020	20259	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	32.145,20

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
20/08/2020	21154	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	377,40	27/11/2020	31387	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	13.629,74
20/04/2020	13521	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	157,43	22/12/2020	32824	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	21.386,55
18/09/2020	25045	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	384,62	30/03/2020	11271	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	15.336,78
19/06/2020	18220	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	44,01	15/10/2020	27125	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	335,84
20/10/2020	27073	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	471,63	28/08/2020	22990	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Débito	1.601,51
15/06/2020	14684	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,66	27/08/2020	22107	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	429,66
13/11/2020	27396	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,38	01/10/2020	27051	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	143,15
15/07/2020	16915	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	29/10/2020	28822	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Débito	46.602,33
13/11/2020	27690	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,60	29/10/2020	28825	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Débito	1.557,64
23/12/2020	31799	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	149,62	30/07/2020	20256	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Débito	42.122,81
15/09/2020	22130	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,49	06/05/2020	14251	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	28,62
13/03/2020	6873	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	24,04	06/05/2020	14811	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	157,43
14/08/2020	19640	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,22	29/09/2020	24894	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Débito	1.179,42
15/10/2020	25118	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,61	27/08/2020	22016	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	4.992,78
13/03/2020	7214	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	17,76	01/10/2020	27068	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	377,40
22/12/2020	31785	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	141,66	09/12/2020	32094	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	471,63
13/03/2020	7039	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,11	28/05/2020	15426	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Débito	42.810,91
15/09/2020	22146	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,36	27/08/2020	22014	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.181,57
15/10/2020	25122	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,25	19/05/2020	12719	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	253,00
13/11/2020	27674	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,17	13/04/2020	9343	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	139,06

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/12/2020	30901	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,82	10/06/2020	14249	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	36,57
22/12/2020	31759	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	162,45	10/06/2020	14171	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	831,74
15/12/2020	30404	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	7,84	02/09/2020	21173	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	354,91
15/10/2020	24778	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,24	15/10/2020	25023	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	235,18
15/01/2020	542	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	348,58	19/02/2020	4626	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	141,75
15/01/2020	662	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,79	19/02/2020	4575	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,80
14/08/2020	19647	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	20/10/2020	25528	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	80,01
13/11/2020	27562	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,48	25/03/2020	8267	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	21,72
14/08/2020	19680	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,23	09/12/2020	29926	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,28
15/07/2020	16933	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,43	10/07/2020	16003	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	29,57
14/02/2020	4028	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,65	23/09/2020	23148	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	313,12
13/03/2020	6887	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,33	19/06/2020	14957	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	742,80
15/06/2020	14689	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	20,32	20/04/2020	10079	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	316,25
15/05/2020	12279	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	22,34	08/04/2020	9244	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,93
13/03/2020	6877	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	31,23	20/08/2020	19934	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	78,33
13/03/2020	7051	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,46	19/05/2020	12728	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,49
13/03/2020	7043	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,43	18/03/2020	7382	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,04
15/04/2020	9987	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	19,72	22/07/2020	17743	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
01/12/2020	29602	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,51	10/03/2020	6102	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	42,77
15/04/2020	10032	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	20,91	30/06/2020	15791	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.853,84
15/01/2020	554	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,67	18/09/2020	22618	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	355,02
15/10/2020	24780	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,95	12/02/2020	3689	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.022,91

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/07/2020	16965	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,96	25/03/2020	8275	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	10,91
13/03/2020	6710	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,24	20/01/2020	951	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	98,13
15/01/2020	676	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,84	20/03/2020	7684	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	442,86
22/12/2020	31788	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	89,78	10/03/2020	5993	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,63
14/02/2020	4000	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	20,02	20/04/2020	10076	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	178,26
13/03/2020	7063	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,07	11/05/2020	11461	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	51,30
15/05/2020	12370	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,53	02/09/2020	21163	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	19,49
15/06/2020	14636	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	11/03/2020	6734	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	321,90
09/12/2020	30110	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,85	25/06/2020	14581	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	118,70
14/02/2020	4244	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	16,01	05/02/2020	2873	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	203,74
22/12/2020	31793	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	149,62	23/04/2020	10435	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	60,48
15/07/2020	16947	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,70	20/01/2020	984	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.552,23
15/10/2020	25127	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,33	02/09/2020	21169	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	18,33
03/02/2020	2683	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	81,61	23/12/2020	31943	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	149,62
14/02/2020	4063	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	372,22	01/07/2020	15804	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,74
15/04/2020	10030	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,72	15/10/2020	25034	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.785,77
31/01/2020	2416	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,62	08/04/2020	9249	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,29
01/09/2020	21113	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,51	05/02/2020	2845	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,50
22/12/2020	31760	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	162,45	13/05/2020	11987	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	83,72
09/12/2020	30106	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,19	02/12/2020	29430	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	224,34
15/09/2020	22134	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,80	20/08/2020	19822	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	146,58
14/02/2020	3996	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	24,03	20/02/2020	3529	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	42,98
15/12/2020	30453	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	19/05/2020	12621	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/10/2020	24784	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,43	13/10/2020	24559	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	96,68
15/01/2020	623	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	18,88	10/02/2020	3002	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	280,69
15/05/2020	12321	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	08/04/2020	9224	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,82
15/05/2020	12380	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,46	16/12/2020	30569	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,44
22/12/2020	31798	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	149,62	20/01/2020	1028	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	338,99
20/04/2020	10341	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,84	13/05/2020	11989	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	216,03
13/11/2020	27569	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,67	10/06/2020	14247	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	64,48
15/10/2020	24790	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,70	20/01/2020	580	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	33,03
15/05/2020	12362	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,68	15/09/2020	21267	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,23
15/04/2020	10014	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	16,91	08/04/2020	9240	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,28
13/03/2020	7030	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,11	22/07/2020	17710	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,89
17/03/2020	7015	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	7,36	23/12/2020	31510	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,16
20/01/2020	1093	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	1.505,65	11/11/2020	27235	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	36.108,63
16/11/2020	27702	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	250,26	20/03/2020	7158	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	45,95
15/06/2020	14301	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,85	10/01/2020	133	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	90,52
17/01/2020	1088	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	7,11	16/12/2020	30578	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,25
17/08/2020	19421	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	94,15	15/07/2020	17100	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	100,91
19/02/2020	2268	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	1.703,33	23/12/2020	31467	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,20
16/09/2020	22003	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	7,46	20/04/2020	10080	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	342,37
15/04/2020	9916	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	322,50	08/05/2020	11562	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Débito	6.412,84
13/08/2020	19417	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	8,23	29/07/2020	18314	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	267,76
19/10/2020	25301	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	1.388,58	02/09/2020	21172	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	323,97
20/01/2020	1094	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	723,08	19/06/2020	14961	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.488,06

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
17/03/2020	7020	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	10,91	05/11/2020	26753	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	228,41
19/05/2020	10703	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	1.215,20	19/05/2020	12637	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,69
20/04/2020	9738	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	354,91	05/02/2020	2865	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,08
23/06/2020	14321	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	354,91	03/06/2020	13535	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	222,71
23/11/2020	28547	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	295,75	08/04/2020	9213	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	16,45
21/07/2020	17137	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	354,91	13/10/2020	24566	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	71,55
22/10/2020	25920	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	354,91	13/10/2020	24565	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	38,17
24/08/2020	19813	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	354,91	20/04/2020	10091	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	81,99
21/09/2020	22539	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	354,91	20/01/2020	1027	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	854,29
21/02/2020	4151	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	354,91	13/10/2020	24564	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	111,89
25/05/2020	12751	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	354,91	29/04/2020	10934	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	112,26
24/01/2020	1331	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	352,80	21/10/2020	25661	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,82
22/06/2020	14320	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	354,91	16/11/2020	27595	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	112,04
19/10/2020	25307	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	61,29	15/10/2020	25037	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	96,96
18/03/2020	5746	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	113,54	23/12/2020	31932	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	149,62
15/09/2020	22126	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,36	13/05/2020	11983	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,62
22/12/2020	31774	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	141,66	18/11/2020	28108	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	10,19
15/09/2020	21950	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,97	01/07/2020	15769	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	222,71
15/10/2020	25109	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	16,47	10/01/2020	4251	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	29,98
15/10/2020	25113	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	21,23	10/03/2020	6022	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	47,13
15/04/2020	9997	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,68	15/10/2020	25051	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	151,00
15/07/2020	16898	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,90	29/01/2020	2208	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	76,68
15/01/2020	617	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,34	10/01/2020	146	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	86,25

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
22/12/2020	31817	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	149,62	10/11/2020	27090	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
15/06/2020	14667	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	24,16	19/05/2020	12613	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	58,92
14/02/2020	4042	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,25	25/08/2020	20195	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	140,45
15/10/2020	25111	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,10	19/08/2020	20119	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,16
15/09/2020	22144	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	21/12/2020	30301	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	137,23
30/04/2020	10872	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	18,40	05/11/2020	26752	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	221,38
15/07/2020	16961	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	18,60	24/06/2020	15365	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	100,91
15/07/2020	16957	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,04	23/09/2020	23133	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,80
13/03/2020	7061	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,96	06/05/2020	13392	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	18,40
15/12/2020	30830	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,05	20/04/2020	10062	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	207,04
14/02/2020	3986	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,20	21/09/2020	22330	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	41,35
15/07/2020	16941	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	12/08/2020	19358	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Débito	5,00
15/12/2020	30841	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,74	19/02/2020	4598	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	24,03
15/05/2020	12391	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	15/10/2020	25089	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	147,09
22/12/2020	31819	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	149,62	25/05/2020	12462	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	118,70
13/11/2020	27441	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,47	10/06/2020	13659	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	12,20
15/12/2020	30903	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,19	20/02/2020	4274	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	157,43
15/12/2020	30440	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,10	18/11/2020	28082	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,68
15/07/2020	16963	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	17,84	11/03/2020	6712	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	46,71
22/12/2020	31781	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	141,66	29/01/2020	2207	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	110,45
13/11/2020	27483	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,41	25/03/2020	8276	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	393,98
15/09/2020	22438	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,62	23/12/2020	31919	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	141,66
14/02/2020	3970	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,83	28/02/2020	5491	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.169,67

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
22/12/2020	31768	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	149,62	20/07/2020	17316	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	145,72
13/03/2020	7073	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	16,02	23/12/2020	31959	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,24
15/05/2020	12397	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	24/04/2020	10241	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	118,70
15/04/2020	10020	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,81	10/12/2020	29567	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	131,19
14/02/2020	4172	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	17,20	08/04/2020	9221	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,50
15/12/2020	30796	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,54	05/08/2020	18750	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	211,76
15/05/2020	12399	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,51	20/01/2020	1001	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	97,29
14/08/2020	19729	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,83	20/02/2020	4275	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	254,37
15/10/2020	25135	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,79	19/08/2020	20111	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,30
14/08/2020	19686	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,23	10/07/2020	16022	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,23
22/12/2020	31769	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	149,62	20/08/2020	19943	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,49
22/12/2020	31777	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	141,66	22/01/2020	2691	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	22,39
15/06/2020	14650	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	02/12/2020	29425	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	126,30
14/02/2020	3972	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,18	10/09/2020	21638	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	64,89
15/12/2020	29937	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,66	10/07/2020	16564	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	15,91
15/12/2020	30783	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	13/10/2020	24136	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,23
13/03/2020	7212	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	24,30	16/12/2020	30863	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	161,16
14/08/2020	19643	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,80	05/08/2020	18760	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	3.012,23
15/07/2020	16919	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,09	23/12/2020	31470	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	83,22
15/04/2020	9991	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	32,42	23/12/2020	31961	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,27
15/10/2020	25155	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,20	25/05/2020	12461	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	150,43
15/10/2020	25138	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,82	18/09/2020	22574	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	7,83

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/09/2020	22434	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,93	20/08/2020	19931	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	192,28
13/11/2020	27491	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	15/04/2020	9785	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	433,71
14/08/2020	19725	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,41	19/06/2020	14998	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	72,26
15/12/2020	30396	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,63	23/09/2020	23139	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,65
15/07/2020	16967	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	19,91	18/03/2020	7368	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,38
15/05/2020	12372	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,22	15/09/2020	21562	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	11,19
13/03/2020	6773	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	7,58	15/09/2020	21270	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	174,80
15/09/2020	21946	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,33	29/01/2020	2221	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	215,09
15/10/2020	25161	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,79	10/12/2020	29729	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	172,24
15/04/2020	9985	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,90	25/11/2020	28857	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	104,63
22/12/2020	31791	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	149,62	22/01/2020	2690	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	221,66
14/02/2020	3974	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,27	20/10/2020	25489	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	351,23
15/10/2020	24772	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,22	18/11/2020	28140	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	17,50
15/09/2020	22424	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,65	15/07/2020	17108	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	11,43
13/03/2020	6724	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,84	20/02/2020	4309	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	238,18
15/06/2020	14732	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,09	23/12/2020	31534	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	690,42
14/08/2020	19659	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,16	10/08/2020	19000	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	38,92
15/04/2020	9924	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	20,81	22/07/2020	17712	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,28
15/10/2020	25141	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,01	12/06/2020	14250	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	56,00
18/03/2020	6897	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	63.369,54	19/02/2020	4627	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	662,56
15/09/2020	22416	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	16,38	28/02/2020	5458	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	8,08
13/11/2020	27666	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,84	15/07/2020	17103	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	42,35
15/01/2020	557	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,89	16/12/2020	30776	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	78,33

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/06/2020	14660	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	46,40	11/05/2020	11546	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	28,62
14/02/2020	4054	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,51	29/01/2020	2214	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,27
15/07/2020	16900	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,50	10/03/2020	6013	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
14/02/2020	4056	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	21,96	10/02/2020	3091	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	135,89
15/09/2020	22140	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,72	20/03/2020	7650	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	207,03
15/12/2020	30025	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,71	23/12/2020	31935	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	48,54
15/10/2020	25143	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,46	20/02/2020	3867	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.024,97
13/11/2020	27501	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	13/05/2020	11663	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	50,46
15/12/2020	30424	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	19/05/2020	12711	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	253,00
15/01/2020	562	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,03	20/03/2020	7696	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	675,96
20/04/2020	10338	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,86	18/09/2020	22598	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	346,45
15/09/2020	21991	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	10/02/2020	4241	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	8,75
22/12/2020	31780	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	141,66	20/08/2020	19946	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	377,11
15/07/2020	16927	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,40	12/08/2020	19357	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Débito	5,00
15/01/2020	647	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	16,56	23/12/2020	32015	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.853,82
15/06/2020	14679	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	23,61	10/07/2020	16026	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	516,63
15/06/2020	14642	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,89	20/03/2020	7648	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	134,10
15/12/2020	30408	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	17,21	23/12/2020	31905	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	149,62
13/11/2020	27593	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,10	10/03/2020	5806	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	516,63
13/11/2020	27672	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	10/08/2020	18997	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	111,89
15/06/2020	14714	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	05/08/2020	18761	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	32.635,51
13/11/2020	27759	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	23,14	22/01/2020	1368	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	17,73

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/04/2020	9999	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	16,16	16/12/2020	30794	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	170,77
14/08/2020	19629	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,87	10/01/2020	187	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	51,66
15/12/2020	30416	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	18/03/2020	7400	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,88
22/12/2020	31772	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	141,66	23/12/2020	31020	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	118,70
22/12/2020	31779	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	141,66	13/05/2020	11984	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	134,55
22/09/2020	22788	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	22,93	22/07/2020	17720	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,09
12/05/2020	11867	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.356,85	16/12/2020	30865	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	264,88
12/06/2020	14313	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.488,06	25/03/2020	8269	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	15,34
10/03/2020	6792	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	3.365,20	20/08/2020	20460	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Débito	560.485,24
19/03/2020	7750	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	983,08	20/07/2020	17486	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	190.832,65
23/09/2020	23245	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	387,51	19/06/2020	14981	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	253,00
18/05/2020	12102	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	41,36	11/03/2020	6750	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	96,95
12/02/2020	3751	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	341,61	11/03/2020	6708	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,97
09/12/2020	30161	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	1.356,08	19/06/2020	15025	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	5.506,29
19/03/2020	7757	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	3,30	02/12/2020	29429	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	219,34
06/02/2020	3292	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	3.558,84	06/05/2020	11394	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,89
18/05/2020	12098	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	102,70	23/12/2020	31904	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	141,66
06/10/2020	24302	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	83,72	16/12/2020	30615	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	50,21
27/04/2020	10564	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	100,91	13/04/2020	8851	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	86,25
16/12/2020	30726	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	64,40	19/11/2020	27741	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	42,98
27/04/2020	10559	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	207,03	20/01/2020	966	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	207,03
28/07/2020	18442	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	2,79	07/04/2020	8896	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Débito	73,11

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
04/08/2020	18928	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	189,75	18/09/2020	22588	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	74,50
11/12/2020	30480	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	121,09	18/09/2020	22619	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	366,17
07/01/2020	2006	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	43,81	12/08/2020	19335	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	136,08
10/11/2020	27343	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	64,18	21/10/2020	25646	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,70
10/03/2020	6545	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	83,72	25/03/2020	8266	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	113,54
06/02/2020	2725	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.093,57	18/11/2020	28123	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	17,60
04/09/2020	21123	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.093,57	06/05/2020	11419	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,06
07/08/2020	17986	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.093,57	10/06/2020	14172	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,69
07/12/2020	29486	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.093,57	08/07/2020	16466	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	29,22
08/06/2020	13104	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.093,57	08/04/2020	9257	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	43,81
06/01/2020	2412	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.093,57	22/07/2020	17756	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	152,20
07/07/2020	15905	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.093,57	15/01/2020	2603	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,23
07/05/2020	10679	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.093,57	20/04/2020	10095	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	78,33
08/10/2020	24737	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.093,57	10/12/2020	29554	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	98,18
05/11/2020	26372	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.093,57	08/04/2020	9259	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.264,85
26/06/2020	14305	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	14,51	23/12/2020	31019	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,49
26/10/2020	25938	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	32,19	05/11/2020	26743	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	3,85
26/06/2020	14307	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	3,86	21/10/2020	25660	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,43
22/12/2020	30909	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	44,29	06/05/2020	11409	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,37
26/08/2020	19516	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	28,43	18/03/2020	7410	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	274,62
27/04/2020	10501	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	3,83	23/12/2020	31910	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	162,45
15/12/2020	30827	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	338,53	30/11/2020	29296	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.853,82
15/09/2020	22124	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,32	23/09/2020	23142	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
09/12/2020	30118	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	23/12/2020	32009	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.002,60
15/12/2020	30023	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,68	10/08/2020	18827	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	131,19
15/01/2020	666	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	18,73	23/10/2020	25829	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	144,65
22/12/2020	31806	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	77,66	20/03/2020	7159	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	114,30
15/04/2020	10010	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	7,38	16/12/2020	30572	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,61
15/12/2020	30027	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	19,60	25/03/2020	7165	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	131,62
15/12/2020	30788	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,48	20/08/2020	19825	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	143,70
15/12/2020	29645	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	16,29	19/02/2020	4563	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,68
15/10/2020	25282	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,22	21/10/2020	25683	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	16,47
15/04/2020	9976	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	16,11	19/08/2020	20128	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,17
15/05/2020	12343	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,11	10/09/2020	21771	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,35
15/04/2020	9993	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,71	15/09/2020	22168	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	123,77
15/09/2020	21976	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,12	11/03/2020	6674	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Débito	5,48
13/11/2020	27447	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	17,60	19/08/2020	20129	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	151,98
15/12/2020	30814	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,42	20/01/2020	1020	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	382,59
03/07/2020	15991	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	18,37	20/02/2020	4312	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	664,41
22/12/2020	31782	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	141,66	23/12/2020	31466	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	20,02
15/05/2020	12360	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	6,10	23/09/2020	23175	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	19,10
15/10/2020	25120	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,73	11/03/2020	6707	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,59
15/01/2020	546	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	25/11/2020	28853	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	37,32
15/12/2020	30799	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	16,02	20/04/2020	10099	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	468,46
15/06/2020	14695	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	10/02/2020	3005	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	516,63
22/12/2020	31800	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	149,62	03/06/2020	13526	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	15,90

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
22/12/2020	31821	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	149,62	23/12/2020	31506	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,77
15/10/2020	25157	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,11	25/06/2020	15606	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,78
13/11/2020	27654	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,11	25/06/2020	14578	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	136,48
15/05/2020	12366	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	10/06/2020	13662	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	149,33
15/12/2020	30402	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	18/03/2020	7393	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,78
15/01/2020	631	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	15/09/2020	21258	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	43,66
22/12/2020	31754	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	141,66	05/11/2020	26758	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.009,98
14/08/2020	19653	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,11	01/04/2020	8660	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	223,50
06/05/2020	11554	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	253,00	05/02/2020	2874	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	204,61
05/08/2020	18624	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	110,10	10/06/2020	14170	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	274,62
30/09/2020	23928	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	71,55	05/08/2020	18863	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,62
14/08/2020	19811	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	82,37	23/09/2020	23173	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	65,49
01/04/2020	8785	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	189,75	20/02/2020	4290	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2,97
23/12/2020	31636	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	74,13	24/06/2020	15340	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
11/12/2020	30477	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	99,07	23/04/2020	10408	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,76
16/06/2020	14885	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	189,75	23/12/2020	31505	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,63
08/09/2020	21651	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	254,37	04/03/2020	5775	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	396,87
15/12/2020	30725	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	39,43	13/05/2020	12014	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	489,99
21/02/2020	5037	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	28,62	15/09/2020	21268	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	13,35
23/12/2020	31625	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	32,92	10/09/2020	21758	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,81
10/12/2020	30168	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.386,50	05/11/2020	26744	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	32,19
15/07/2020	16760	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,70	20/08/2020	19959	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	360,34

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
22/04/2020	9619	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	25,34	10/02/2020	3089	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	93,07
19/03/2020	5588	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	2.395,27	13/05/2020	11986	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	83,72
19/11/2020	28016	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	1.453,29	23/12/2020	31903	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	141,66
15/05/2020	12108	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	9,97	15/09/2020	21264	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	86,25
15/07/2020	16608	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	320,17	08/04/2020	9265	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	380,46
25/05/2020	12452	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	24,38	21/02/2020	3536	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	114,23
16/11/2020	27700	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	10,19	22/07/2020	17729	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
17/02/2020	3787	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	430,09	10/08/2020	18806	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	46,70
16/09/2020	22010	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	9,53	24/06/2020	15322	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
10/12/2020	30466	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	7,65	13/04/2020	8876	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	816,20
23/11/2020	28401	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	28,19	19/05/2020	12735	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	359,44
19/06/2020	13551	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	1.037,35	30/10/2020	26554	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.853,82
22/12/2020	31397	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	23,05	11/09/2020	21642	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	4,13
30/06/2020	15899	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	337,69	20/11/2020	27873	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.093,57
12/02/2020	3754	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	139,29	16/12/2020	30647	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	8,92
22/10/2020	25918	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	164,17	24/06/2020	15328	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	23,61
06/03/2020	6259	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	134,12	15/07/2020	17110	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	43,88
04/06/2020	13597	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	12,92	19/05/2020	12769	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.545,59
23/09/2020	23267	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	338,55	20/01/2020	971	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	134,10
02/06/2020	13614	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	136,48	18/11/2020	28080	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	6,48
23/07/2020	17269	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	342,15	19/05/2020	12694	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.575,00
21/12/2020	31356	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	150,08	20/01/2020	1008	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	245,40

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
23/07/2020	17694	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	341,57	10/06/2020	13885	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	25,23
21/02/2020	4506	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	179,17	10/03/2020	6006	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	271,61
29/01/2020	1904	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	179,17	27/05/2020	13117	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	4.300,03
17/12/2020	31110	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	5,62	10/09/2020	21756	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,16
30/07/2020	18626	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	131,19	24/07/2020	17538	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	139,93
30/11/2020	29291	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	184,59	23/12/2020	31462	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	152,21
29/01/2020	2425	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	134,69	21/10/2020	25643	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,51
27/04/2020	10674	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	131,19	10/01/2020	4250	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	272,65
21/02/2020	4511	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	126,81	23/12/2020	31474	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1,44
25/05/2020	12449	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	192,28	23/12/2020	31902	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	141,66
04/11/2020	26708	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	144,31	13/05/2020	11997	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.269,63
22/06/2020	14322	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	192,28	08/04/2020	9238	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,67
22/10/2020	25923	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	192,28	06/05/2020	11420	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,35
22/12/2020	30728	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	188,44	15/07/2020	16862	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,97
29/01/2020	2426	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	9,62	19/08/2020	20130	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,94
25/03/2020	8169	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	192,28	11/11/2020	27227	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	211,76
24/08/2020	19815	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	174,80	18/03/2020	7370	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	17,24
23/12/2020	31242	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	124,63	25/03/2020	8273	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.236,88
26/05/2020	12930	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	144,31	19/06/2020	15037	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	331,78
17/12/2020	31108	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	100,29	19/02/2020	4604	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,34
01/09/2020	21140	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	131,19	28/10/2020	26340	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	61,29

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
24/04/2020	10551	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	174,80	15/09/2020	21558	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	160,89
17/12/2020	31109	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	24,93	01/04/2020	8661	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	211,49
22/07/2020	17434	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	192,28	16/12/2020	30574	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,83
30/06/2020	15901	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	131,19	20/11/2020	28294	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	161,16
23/09/2020	23254	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	174,80	25/11/2020	28544	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,48
30/09/2020	23909	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	144,31	21/10/2020	25650	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,22
27/03/2020	8525	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	131,19	10/11/2020	27059	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	111,89
27/11/2020	29285	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	505,50	23/12/2020	32000	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Débito	1,66
10/02/2020	2722	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	489,99	18/11/2020	28091	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,38
30/09/2020	23907	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	259,80	20/08/2020	19976	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	4.920,20
16/09/2020	22552	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	370,45	12/08/2020	19338	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.360,80
18/03/2020	4641	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	14,58	10/03/2020	6023	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	38,92
18/02/2020	2251	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	8,08	21/10/2020	25645	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,73
17/07/2020	14312	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	3,92	19/08/2020	20092	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,11
17/04/2020	7988	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	10,67	03/06/2020	13540	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	104,09
18/06/2020	11877	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,93	10/07/2020	16519	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	47,13
18/05/2020	10511	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	9,51	24/06/2020	15370	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	23,30
18/08/2020	16764	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,27	10/12/2020	29750	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
02/06/2020	13447	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,48	20/04/2020	9195	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Débito	529.104,16
06/10/2020	24305	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	56,00	21/10/2020	25672	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	318,59
23/03/2020	8017	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	38,92	23/12/2020	31928	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	149,62
23/06/2020	14420	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	64,48	20/04/2020	10074	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.552,23
22/10/2020	26025	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	42,98	02/12/2020	29428	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	211,49

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/01/2020	2455	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	47,74	10/09/2020	21747	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,99
22/12/2020	31639	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	42,98	18/09/2020	22559	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	773,45
23/04/2020	10347	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	38,92	15/04/2020	9790	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,17
30/11/2020	29292	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	56,00	20/01/2020	996	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,49
15/07/2020	16951	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,35	10/09/2020	21634	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	145,20
22/12/2020	31755	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	141,66	23/12/2020	31930	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	149,62
22/12/2020	31787	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	141,66	10/01/2020	169	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	98,71
15/05/2020	12332	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,62	22/07/2020	17747	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,96
14/02/2020	4168	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	20,11	20/01/2020	1317	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	134,36
22/12/2020	31796	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	149,62	15/01/2020	2604	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	141,75
15/04/2020	9922	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	16/12/2020	30872	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	351,25
15/01/2020	684	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,83	29/01/2020	2226	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	352,80
16/06/2020	14887	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	31,29	29/04/2020	10932	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	476,16
06/02/2020	3288	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	664,41	13/04/2020	9381	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	136,92
06/08/2020	19082	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	44,01	10/08/2020	19073	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	39,08
24/08/2020	20179	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	146,38	19/05/2020	12732	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	98,83
04/06/2020	13641	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	32,63	30/09/2020	23761	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	228,41
06/01/2020	1460	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	340,75	19/05/2020	12716	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	207,03
22/09/2020	23238	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	143,15	23/12/2020	31471	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.510,39
08/10/2020	24806	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	384,62	21/02/2020	3535	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	132,87
06/02/2020	3291	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	135,89	15/09/2020	21261	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	290,00

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
10/03/2020	6759	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	135,46	20/03/2020	7685	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.552,23
30/09/2020	23904	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	151,68	19/08/2020	20131	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,94
15/10/2020	25360	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	142,58	22/07/2020	17736	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
24/08/2020	20178	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	342,04	22/01/2020	1387	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,34
22/04/2020	10206	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	140,95	21/12/2020	30300	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	148,34
25/08/2020	20735	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	355,02	10/01/2020	182	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	33,02
04/02/2020	2906	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	301,47	08/04/2020	9225	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,95
30/06/2020	15818	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	357,78	24/06/2020	15369	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.005,57
09/07/2020	16704	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	350,59	22/07/2020	17728	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	286,63
30/09/2020	23906	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	353,39	19/02/2020	4633	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.320,06
28/02/2020	5499	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	337,68	19/05/2020	12733	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	340,06
04/12/2020	29835	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	344,26	10/01/2020	145	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	162,88
18/03/2020	7609	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	137,90	02/09/2020	21174	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,02
23/07/2020	17689	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	334,41	19/05/2020	12608	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
17/03/2020	7347	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	38,12	29/04/2020	10956	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	25,18
18/03/2020	7607	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	346,08	11/09/2020	21644	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	155,46
23/04/2020	10673	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	337,37	08/07/2020	16469	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	674,51
25/11/2020	28910	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	396,91	10/01/2020	134	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	832,67
22/12/2020	32876	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	53.822,58	18/09/2020	22595	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	442,86
28/08/2020	23086	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	125,49	19/06/2020	16360	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Débito	544.423,17

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
27/11/2020	31378	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Crédito	4.790,75	22/07/2020	17724	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,51
30/07/2020	20014	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	661,65	20/03/2020	7693	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	75,28
27/02/2020	7325	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	455,67	20/07/2020	17303	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	377,11
06/10/2020	24477	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	259,40	18/03/2020	7409	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	58,44
17/12/2020	30957	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	64,89	10/07/2020	16006	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	46,70
26/06/2020	15154	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	293,70	06/05/2020	11433	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	3.683,22
06/08/2020	19168	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	19,61	20/01/2020	1030	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	339,51
27/08/2020	20879	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	259,40	11/09/2020	21646	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	36,57
06/08/2020	19169	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	19,47	19/02/2020	4589	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,90
26/06/2020	15155	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	77,79	10/09/2020	21776	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	197,40
30/01/2020	2634	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,80	15/05/2020	12019	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	112,04
06/03/2020	6261	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,80	24/06/2020	15368	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.022,91
07/01/2020	1744	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	288,34	23/12/2020	31477	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	2,24
05/11/2020	27033	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	232,57	02/09/2020	21160	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	28,43
23/12/2020	31630	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	64,89	29/04/2020	10936	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	3,88
27/04/2020	10825	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,80	18/09/2020	22569	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	74,78
03/04/2020	8900	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,80	19/05/2020	12767	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	356,17
14/07/2020	17078	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	321,90	22/07/2020	17697	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	20,17
14/07/2020	17086	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	321,90	15/07/2020	17095	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,99
22/06/2020	15148	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	134,82	15/12/2020	30249	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	46,85
24/09/2020	23569	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	152,67	20/02/2020	4293	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2,97

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
29/04/2020	10924	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	335,71	10/01/2020	151	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	40,41
03/02/2020	2632	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	131,85	15/07/2020	17106	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	1,46
02/06/2020	13449	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	89,55	23/12/2020	31526	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
13/08/2020	19809	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	331,01	19/08/2020	20112	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
09/10/2020	24808	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	711,45	11/03/2020	6728	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	254,81
22/06/2020	15149	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	12,86	12/08/2020	19348	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	29,22
06/01/2020	1457	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	136,82	13/04/2020	8869	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,23
02/06/2020	13450	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	300,09	07/10/2020	24318	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,05
30/03/2020	8608	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	336,87	21/10/2020	25658	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,27
31/01/2020	2454	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	131,41	19/06/2020	15038	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	31,29
04/06/2020	13642	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	140,67	13/04/2020	9382	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
23/06/2020	15240	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	12,20	19/11/2020	27735	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
03/03/2020	5837	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	336,67	20/05/2020	12169	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
06/07/2020	16095	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	3,67	16/09/2020	22389	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	110,10
30/03/2020	8607	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	253,00	10/12/2020	29751	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	150,07
28/10/2020	26361	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	135,27	10/02/2020	3106	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	21,99
28/04/2020	10675	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	36,57	15/09/2020	21563	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	71,55
04/02/2020	3026	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	135,27	07/10/2020	24314	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,42
03/04/2020	8903	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	43,81	19/05/2020	12649	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,47
01/04/2020	8786	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	71,32	11/05/2020	11442	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	825,99
06/07/2020	16094	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	42,35	20/04/2020	9898	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
08/09/2020	21649	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	71,32	10/07/2020	16027	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	10,26

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
18/03/2020	7611	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	71,32	17/06/2020	14825	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	323,97
04/12/2020	29901	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	120,68	28/10/2020	26353	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	16.995,57
20/10/2020	25686	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	115,00	25/09/2020	23322	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,48
15/06/2020	14657	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	61,03	22/07/2020	17723	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,67
15/12/2020	30899	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,06	13/05/2020	12002	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	4.739,10
15/01/2020	629	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,49	19/05/2020	12757	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	144,31
03/04/2020	8792	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	111,34	07/10/2020	24325	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	11,59
15/09/2020	22136	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,19	20/03/2020	7671	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,78
15/12/2020	30847	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,39	23/12/2020	31937	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	149,62
14/08/2020	19727	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,30	20/07/2020	17324	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	42,98
15/10/2020	25169	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,22	10/09/2020	21761	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,92
01/07/2020	15828	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,51	23/09/2020	23178	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	9,53
14/02/2020	4008	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,99	07/10/2020	24315	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,09
13/11/2020	27692	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	699,65	25/03/2020	8265	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	78,73
15/09/2020	22138	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,12	01/07/2020	15765	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,26
15/10/2020	24769	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,51	10/09/2020	21750	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	5,45
13/03/2020	7059	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,23	05/08/2020	18751	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	144,77
15/09/2020	22037	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	28/02/2020	5494	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.850,92
15/05/2020	12408	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,69	21/02/2020	3538	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	4,47
14/08/2020	19671	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	665,10	20/11/2020	27203	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	214.063,55
15/05/2020	12382	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	276,97	07/10/2020	24329	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,45
13/11/2020	27670	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,21	10/01/2020	137	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	15,00
13/11/2020	27433	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,72	15/10/2020	25040	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	380,46

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/05/2020	12330	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,38	07/10/2020	24319	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,28
20/10/2020	25827	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	23,16	20/01/2020	551	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	156.480,39
30/04/2020	10870	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	18,40	16/12/2020	30779	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	5.267,52
13/11/2020	27452	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,39	17/02/2020	3378	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,97
15/07/2020	16945	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,80	20/02/2020	4278	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	134,10
13/11/2020	27496	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,41	05/02/2020	2854	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,05
15/07/2020	16889	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	18/11/2020	28107	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	8,03
15/12/2020	30410	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,86	19/11/2020	27737	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	150,69
15/06/2020	14726	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	20/03/2020	7662	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	746,25
22/12/2020	31808	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	129,67	23/12/2020	31472	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	4.963,90
15/04/2020	10043	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	22,16	20/08/2020	19830	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
15/12/2020	30400	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,77	15/09/2020	21559	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	293,01
15/05/2020	12364	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	13/01/2020	260	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	41,29
15/04/2020	10039	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	19,66	23/04/2020	10427	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	5,12
28/05/2020	13173	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.575,00	23/09/2020	23185	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	3.950,42
07/05/2020	11705	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	389,40	20/01/2020	584	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	39,63
23/12/2020	31641	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	565,82	10/12/2020	29727	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	64,40
18/12/2020	30962	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	188,24	10/06/2020	14239	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	138,06
15/04/2020	9806	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	454,50	23/04/2020	10443	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	4.744,78
23/12/2020	31617	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.053,36	15/10/2020	25035	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	44,90
27/08/2020	21014	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	425,25	10/09/2020	21788	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	134,55
27/08/2020	21012	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	4.992,78	23/04/2020	10439	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	421,22

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/10/2020	26556	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.009,98	20/11/2020	28304	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	356,32
23/12/2020	31614	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	958,37	19/02/2020	4564	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	20,03
15/12/2020	30735	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	4.525,28	23/12/2020	31484	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	96,95
10/12/2020	30289	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.050,81	23/12/2020	31469	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	28,47
27/08/2020	21013	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	4.226,89	20/08/2020	19974	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	377,40
18/05/2020	12099	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	817,72	20/10/2020	25552	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	5.117,73
27/08/2020	21015	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.181,57	20/02/2020	4328	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	323,73
16/06/2020	14877	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	4.208,74	16/12/2020	30628	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.087,50
28/10/2020	26369	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	5.274,22	18/09/2020	22561	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	294,21
20/04/2020	10205	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	944,46	18/03/2020	7371	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	17,16
30/03/2020	8251	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	162,53	17/06/2020	14819	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,93
18/05/2020	12100	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	5.005,32	20/05/2020	12167	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	47,74
30/10/2020	26557	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.169,69	01/07/2020	15810	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,02
28/10/2020	26367	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	927,33	02/12/2020	29431	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	354,00
10/12/2020	30290	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.224,14	05/02/2020	2851	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,88
14/05/2020	12023	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.210,72	10/06/2020	13595	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	115,00
28/10/2020	26368	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	5.117,73	11/03/2020	6670	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Débito	8,43
06/01/2020	2140	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	134,36	22/07/2020	17739	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
23/04/2020	10350	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	683,47	18/09/2020	22624	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	335,84
25/06/2020	15375	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	143,07	24/06/2020	15337	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,61
24/06/2020	15248	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	733,32	10/09/2020	21786	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	35,04

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
28/07/2020	18329	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	339,54	12/08/2020	19076	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	64,48
30/09/2020	23926	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	139,87	05/02/2020	2893	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	16.587,85
23/03/2020	8112	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	695,88	15/09/2020	21266	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	428,30
29/04/2020	11074	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	146,39	19/05/2020	12724	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	88,31
30/10/2020	26562	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	150,69	23/04/2020	10388	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	20,81
27/04/2020	10820	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	137,02	20/07/2020	17391	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	254,37
06/03/2020	6415	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	146,12	22/01/2020	1397	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,77
30/06/2020	15819	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	139,93	18/11/2020	28131	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,41
21/02/2020	5129	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	228,41	23/04/2020	10444	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	17,70
23/03/2020	7974	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	271,75	24/06/2020	15319	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,67
27/08/2020	20885	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	74,50	19/08/2020	20094	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,33
06/10/2020	24482	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	72,26	11/03/2020	6671	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Débito	4,33
29/07/2020	18334	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	80,01	06/05/2020	11395	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	5,04
24/01/2020	1812	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	47,13	07/10/2020	24158	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Débito	6.521,10
03/04/2020	8769	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	468,46	12/02/2020	3685	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	71,32
03/03/2020	5612	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	80,01	20/02/2020	3531	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	4,31
23/12/2020	31647	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	224,34	17/06/2020	14822	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	141,75
16/07/2020	17328	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	82,78	08/04/2020	9209	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,72
03/03/2020	5651	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	254,81	23/12/2020	31496	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,78
25/11/2020	28915	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	84,60	20/08/2020	18941	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.159,91
06/05/2020	11559	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.269,63	10/06/2020	14168	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	77,57

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
23/12/2020	31643	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	83,39	11/03/2020	6703	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	7,40
27/01/2020	1676	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	215,90	19/06/2020	15032	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	32,63
24/03/2020	8066	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	118,70	20/02/2020	4316	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	325,58
02/09/2020	21224	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	7,83	19/05/2020	12737	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	301,83
23/12/2020	31638	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	41,29	01/07/2020	15798	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	5,19
22/10/2020	25921	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	78,33	10/08/2020	18999	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	38,17
17/06/2020	14878	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	78,33	26/08/2020	20633	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	641,57
04/11/2020	26704	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	50,46	10/01/2020	168	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,88
29/01/2020	1933	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,27	22/01/2020	1420	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	18,38
24/09/2020	23260	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	70,95	20/03/2020	7691	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	101,01
10/11/2020	27341	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	82,78	01/07/2020	15773	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	216,03
04/05/2020	11071	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	47,13	19/05/2020	12740	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	369,37
03/03/2020	5606	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	219,34	10/08/2020	18820	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	115,00
26/05/2020	12932	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	81,99	05/02/2020	2860	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	6,49
23/12/2020	30954	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	211,49	05/08/2020	18746	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	80,93
23/12/2020	31615	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	96,95	01/04/2020	8644	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	3.734,26
29/04/2020	10676	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	51,30	22/01/2020	1373	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,83
30/01/2020	2428	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	96,95	29/07/2020	18313	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	354,91
07/01/2020	1501	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	51,30	10/07/2020	16639	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	77,79
30/06/2020	15915	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	96,95	08/04/2020	9267	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	96,95
04/03/2020	5650	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	51,30	22/07/2020	17754	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.416,06
06/10/2020	24486	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	96,96	20/02/2020	4308	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	377,11

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/03/2020	8604	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	96,95	18/11/2020	28125	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,79
02/07/2020	16016	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	19,38	23/12/2020	32002	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Débito	1,66
02/06/2020	13457	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	77,57	13/05/2020	11665	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	36,57
29/07/2020	18452	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	96,95	25/11/2020	28855	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,20
14/12/2020	30481	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	96,95	05/02/2020	2887	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	16,67
08/09/2020	21722	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	51,30	13/10/2020	24139	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	98,18
06/01/2020	512	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.552,23	20/11/2020	28284	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	84,60
30/06/2020	15898	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.552,23	13/05/2020	12005	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	109,15
09/12/2020	30184	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.591,89	21/10/2020	25648	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,22
02/06/2020	13578	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.552,23	01/07/2020	15772	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	228,41
10/03/2020	6667	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.552,23	20/02/2020	4327	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	377,40
10/02/2020	3403	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.552,23	20/07/2020	17395	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	157,43
01/04/2020	8783	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	3.943,17	20/02/2020	4300	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	3,13
10/11/2020	27267	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.591,89	20/02/2020	3569	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	184.408,61
11/12/2020	30483	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.138,47	23/12/2020	31933	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	149,62
11/12/2020	30482	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.138,47	16/12/2020	30867	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	344,71
15/10/2020	25366	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.138,47	10/06/2020	14166	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	124,72
06/05/2020	11557	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.022,91	10/07/2020	16510	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	111,89
07/01/2020	1749	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.022,91	22/07/2020	17727	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,70
06/03/2020	6413	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.022,91	16/09/2020	22397	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	233,92
15/06/2020	14416	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.022,91	15/10/2020	25027	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,62
15/05/2020	12106	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,82	10/01/2020	144	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	100,00

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
21/09/2020	20724	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	1.405,96	23/12/2020	31901	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	141,66
15/06/2020	14298	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	7,07	15/09/2020	21557	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	40,58
04/11/2020	26700	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.119,18	30/09/2020	23756	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	211,50
30/06/2020	15795	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	3.750,06	16/12/2020	30638	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.386,50
17/12/2020	30955	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	120,27	23/04/2020	10399	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	16,16
01/04/2020	8788	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.422,43	20/07/2020	14568	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	45,95
05/05/2020	11500	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	818,90	10/02/2020	2994	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	468,87
19/03/2020	7723	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	241,93	15/09/2020	21564	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	28,83
07/01/2020	2116	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	347,58	10/09/2020	21741	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,03
16/07/2020	17329	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	377,69	10/08/2020	18945	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	96,68
07/01/2020	2118	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	3.654,59	23/12/2020	31494	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,10
03/06/2020	13580	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	853,19	18/11/2020	28095	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,25
22/10/2020	25919	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.221,87	13/10/2020	24751	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	36,57
30/07/2020	18441	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	3.749,28	15/07/2020	17123	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	665,29
22/12/2020	31649	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	280,81	10/12/2020	29565	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	51,30
04/08/2020	18596	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	387,51	27/05/2020	13113	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	14,09
23/12/2020	31632	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.303,74	02/09/2020	21164	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	175,62
22/09/2020	23237	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	853,12	23/12/2020	31521	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
19/03/2020	7732	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	119,99	19/05/2020	12641	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	6,10
15/10/2020	25361	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	1.837,96	24/06/2020	15360	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	1.037,35
19/03/2020	7743	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	12,69	19/05/2020	12609	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,38
01/04/2020	8768	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	825,99	10/07/2020	16010	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	86,25

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
17/03/2020	7345	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.236,88	10/06/2020	13584	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	115,00
12/11/2020	27750	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	636,49	15/07/2020	17107	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	24,08
20/10/2020	25689	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.071,12	15/07/2020	16869	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	112,04
13/02/2020	4143	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.700,59	20/11/2020	28796	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Débito	548.073,82
14/05/2020	12024	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	465,24	20/04/2020	10096	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	83,09
14/12/2020	30555	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	4.963,90	20/03/2020	7643	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	828,47
10/01/2020	2518	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	566,87	13/05/2020	11988	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	134,55
12/11/2020	27752	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	4.963,90	20/08/2020	19957	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	341,57
18/12/2020	31100	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	319,65	02/09/2020	21162	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	201,15
17/03/2020	7343	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.359,28	19/02/2020	4634	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	121,88
07/01/2020	1757	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.285,57	08/04/2020	9247	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.296,54
08/07/2020	16536	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.100,08	10/02/2020	2993	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	339,20
01/04/2020	8772	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.296,54	11/05/2020	11447	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	361,77
12/11/2020	27754	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	549,25	10/12/2020	29903	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	64,89
01/04/2020	8770	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.285,57	12/02/2020	3682	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	43,81
08/07/2020	16531	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.398,37	05/02/2020	2878	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,53
18/06/2020	14418	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.005,57	18/03/2020	7403	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,94
05/05/2020	11291	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.285,57	13/04/2020	8853	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	1.003,11
07/01/2020	1759	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.326,30	15/09/2020	21561	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	123,63
23/09/2020	23241	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.088,32	15/10/2020	25033	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.082,40
09/06/2020	14184	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.285,57	10/06/2020	14240	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	12,91
13/02/2020	4141	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.285,57	20/02/2020	4287	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	79,66

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
23/12/2020	31628	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	4.963,90	11/09/2020	22110	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	32,15
02/07/2020	15996	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	3,35	13/04/2020	9308	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	38,17
21/09/2020	22527	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,39	23/12/2020	31899	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	77,66
09/04/2020	7980	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	433,71	09/12/2020	29931	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	104,43
08/05/2020	10894	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,94	24/06/2020	15325	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
09/04/2020	8444	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,94	24/06/2020	15338	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,12
20/02/2020	3925	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.275,06	05/02/2020	2833	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,59
10/12/2020	30174	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	197,06	20/02/2020	4299	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	69,49
10/07/2020	16453	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,93	30/10/2020	26553	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.853,83
23/12/2020	31668	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,24	23/04/2020	10398	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	22,28
10/12/2020	30170	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,61	23/09/2020	23137	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
10/01/2020	593	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,11	23/09/2020	23170	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	19,65
23/12/2020	30876	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,24	18/03/2020	7373	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,18
10/09/2020	22112	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,05	20/08/2020	19942	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	245,76
10/03/2020	4666	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	194,43	18/11/2020	28155	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,51
20/10/2020	25703	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,24	18/11/2020	28150	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,11
07/01/2020	1335	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	398,57	09/12/2020	29933	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	64,19
05/03/2020	6128	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	380,46	28/10/2020	26337	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	87,79
23/12/2020	31656	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1,33	28/02/2020	5460	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	83,72
10/11/2020	27268	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	442,86	23/12/2020	31530	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,06
30/01/2020	2633	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	380,46	10/02/2020	3004	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,23
30/03/2020	8616	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	442,86	24/06/2020	15344	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	283,03

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
10/12/2020	30293	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	380,46	15/01/2020	2612	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2,84
23/12/2020	31655	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	332,14	01/07/2020	15803	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,74
26/05/2020	12764	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	442,86	20/10/2020	25498	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,37
04/08/2020	18927	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	442,86	16/12/2020	30769	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	81,99
07/01/2020	1334	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	38,05	06/05/2020	11434	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	32.110,91
23/12/2020	31654	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	15,05	23/12/2020	31464	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	86,77
22/12/2020	31423	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	25/08/2020	20194	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	118,70
23/09/2020	23742	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	17,83	21/10/2020	25663	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,51
16/04/2020	9578	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	7,45	10/02/2020	4242	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	122,44
15/10/2020	25285	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	201,06	05/08/2020	18747	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	2,79
17/01/2020	1092	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,82	22/01/2020	1384	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	24,48
10/12/2020	33218	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	2,29	06/05/2020	11441	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	386,98
16/04/2020	9604	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	5,12	23/04/2020	10386	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,32
15/12/2020	30464	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	200,96	16/12/2020	30612	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
16/11/2020	27696	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	8,03	13/04/2020	9478	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	149,52
21/12/2020	30451	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	1.653,99	16/12/2020	30595	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,24
15/05/2020	11702	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	339,37	07/10/2020	24310	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	5,75
13/02/2020	3914	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	5,59	25/03/2020	8263	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	97,47
04/09/2020	21001	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	6,08	28/02/2020	5452	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	22,07
15/05/2020	12110	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	7,00	25/03/2020	8291	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	14,58
15/12/2020	30035	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	8,74	02/12/2020	29432	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	223,59
18/08/2020	19419	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	1,90	18/11/2020	28118	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	223,50
10/12/2020	30468	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	8,92	16/12/2020	30582	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	7,42

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/06/2020	14303	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	10,04	07/10/2020	24333	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	29,25
13/02/2020	3921	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	10,25	20/08/2020	19933	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.489,31
12/08/2020	18777	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,76	10/02/2020	3101	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
23/10/2020	25915	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	20,14	23/12/2020	31523	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
15/01/2020	1087	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	420,96	16/03/2020	6835	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	134,97
17/03/2020	7017	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	5,44	10/06/2020	14159	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	6,36
13/02/2020	3918	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,76	19/02/2020	4587	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
15/12/2020	30049	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	2,24	07/10/2020	24347	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	221,38
15/09/2020	22484	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	192,66	23/09/2020	23186	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	370,45
20/04/2020	8384	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	1.951,76	20/10/2020	25550	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.175,63
15/06/2020	14044	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	169,77	16/11/2020	27590	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	46,85
23/06/2020	15102	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	23,70	16/12/2020	30625	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.051,66
15/12/2020	30053	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	9,43	10/02/2020	3093	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	4,24
15/07/2020	16757	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	3,04	11/05/2020	11660	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	47,13
23/03/2020	6266	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	34,01	22/01/2020	1380	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	17,13
23/01/2020	1326	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	32,41	15/10/2020	25013	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Débito	1,07
13/08/2020	19415	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	7,15	18/11/2020	28078	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,04
21/02/2020	4180	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	22,07	11/03/2020	6729	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	255,09
17/01/2020	1091	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	9,88	17/06/2020	14827	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	20,32
10/01/2020	928	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	72,91	18/09/2020	22626	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	329,47
29/01/2020	1912	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	57,97	07/10/2020	24328	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	11,53
08/01/2020	585	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	52,11	05/08/2020	18865	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,27
27/01/2020	1786	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	36,62	06/05/2020	11416	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,98

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
12/02/2020	3566	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	102,91	12/08/2020	19342	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	6.048,00
27/01/2020	1910	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	70,52	20/08/2020	19952	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	733,32
08/01/2020	574	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	98,13	20/01/2020	959	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	157,43
08/01/2020	612	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	102,31	20/07/2020	17286	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	337,56
14/01/2020	513	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	51,66	28/10/2020	26341	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	21,37
27/01/2020	1785	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	98,96	10/06/2020	14245	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	13,47
14/01/2020	514	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	98,96	19/05/2020	12626	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
08/01/2020	611	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	73,27	16/12/2020	30804	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	74,13
10/02/2020	3561	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	555,40	01/04/2020	8634	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	66,82
27/01/2020	1913	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	57,97	20/02/2020	4319	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	335,05
10/06/2020	14282	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	141,75	28/02/2020	5468	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	597,73
10/01/2020	477	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	141,75	10/07/2020	16012	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	40,41
10/03/2020	6668	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	141,75	15/09/2020	22167	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	142,58
10/07/2020	16709	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	141,75	11/12/2020	29832	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	41,29
10/02/2020	3398	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	141,75	22/01/2020	1407	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
12/05/2020	12001	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	141,75	21/10/2020	25655	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,08
14/04/2020	9805	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	141,75	07/10/2020	24308	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	7,25
24/01/2020	1808	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	339,20	29/05/2020	13344	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.853,82
06/01/2020	509	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	396,87	11/03/2020	6687	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,83
27/02/2020	5431	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	396,87	07/10/2020	24323	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,13
27/03/2020	8249	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	396,87	13/05/2020	11995	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	211,49
27/04/2020	10823	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	339,20	12/08/2020	19346	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	100,91

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
27/04/2020	10692	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.368,55	07/10/2020	24331	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,40
21/02/2020	5159	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.045,17	03/06/2020	13542	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	25,42
21/02/2020	5153	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	137,89	13/04/2020	8863	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,23
26/03/2020	8182	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14.643,72	10/06/2020	13627	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	41,36
04/08/2020	18779	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.743,94	29/01/2020	2223	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,41
21/02/2020	5146	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	472,50	22/01/2020	1383	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	16,42
21/02/2020	5131	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.717,48	28/02/2020	5474	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10.093,78
21/02/2020	5158	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	41,19	18/09/2020	22593	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	377,11
21/02/2020	5160	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.656,58	02/12/2020	29427	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	195,11
27/04/2020	10690	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	386,98	10/06/2020	13593	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	102,70
20/04/2020	8176	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	80,36	05/08/2020	18754	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	216,03
18/02/2020	3304	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	59,26	20/08/2020	19932	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	3.749,28
10/02/2020	3401	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	173,73	20/10/2020	25545	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	339,51
17/03/2020	7351	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	101,01	28/10/2020	26343	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	48,94
09/04/2020	9417	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	178,26	19/06/2020	14559	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.159,91
07/01/2020	2004	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	98,71	05/02/2020	2859	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	8,89
12/05/2020	12020	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	178,26	16/12/2020	30598	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	121,74
17/03/2020	7399	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	32,00	22/06/2020	14563	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	136,93
17/03/2020	7350	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	42,77	23/04/2020	10438	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	162,86
07/08/2020	18605	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.159,91	23/09/2020	23127	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
07/10/2020	24121	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.159,91	23/04/2020	10414	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,04
06/03/2020	6409	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	683,31	23/09/2020	23131	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,82

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
06/11/2020	27034	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.159,91	05/02/2020	2883	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15.489,27
12/06/2020	14428	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.159,91	18/03/2020	7364	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,81
09/12/2020	30208	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.159,91	20/11/2020	28262	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	144,31
06/03/2020	6408	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	341,66	19/08/2020	20127	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,65
04/09/2020	21126	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.159,91	23/11/2020	27733	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	154,32
06/04/2020	8832	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.159,91	22/07/2020	17750	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,35
06/02/2020	2681	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.024,97	11/03/2020	6686	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,15
06/01/2020	480	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.024,97	18/03/2020	7386	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	16,65
07/07/2020	15909	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.159,91	29/04/2020	10958	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	80,36
06/05/2020	11300	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.159,91	21/10/2020	25671	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,89
04/02/2020	2864	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	672,75	26/08/2020	20620	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	3.685,50
06/01/2020	507	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	16.818,75	05/02/2020	2870	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	7,47
06/01/2020	1712	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	1.345,50	15/01/2020	2598	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	16.818,75
06/01/2020	1710	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	16.482,38	20/01/2020	1024	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	5.509,35
08/09/2020	21653	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	5.559,08	16/09/2020	22398	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.034,27
08/10/2020	24488	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	8.457,45	29/01/2020	2210	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	48,25
28/07/2020	18376	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	3.213,32	10/11/2020	26867	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	115,00
15/04/2020	9903	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	10.587,67	20/08/2020	19953	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	347,89
17/12/2020	30729	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	7.866,40	10/02/2020	3000	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	347,58
14/05/2020	12097	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	7.628,68	05/11/2020	26745	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	135,27
22/12/2020	31371	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	75,47	10/11/2020	27058	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	152,24
26/05/2020	12921	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	32,13	10/02/2020	3098	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	131,41

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
11/08/2020	17696	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	24,76	18/09/2020	22669	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	5.100,34
11/11/2020	26966	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	75,50	05/11/2020	26747	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	249,09
11/12/2020	30462	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	62,83	11/11/2020	27226	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	99,07
09/04/2020	7982	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	54,12	12/02/2020	3111	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	46,78
10/01/2020	1167	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	60,60	13/04/2020	9477	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	64,48
11/09/2020	20163	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	36,57	20/01/2020	992	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	84,60
12/06/2020	12923	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	27,08	15/09/2020	24698	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	32.798,54
09/10/2020	23234	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	44,90	20/10/2020	25484	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	357,32
10/07/2020	15539	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	24,08	19/06/2020	15021	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	4.899,05
11/03/2020	5040	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	58,44	11/03/2020	6682	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,55
11/02/2020	2264	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	37,55	13/10/2020	24749	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	41,29
19/05/2020	11870	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	14,09	19/08/2020	20102	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,41
18/11/2020	27915	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	37,32	10/09/2020	21749	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,02
22/06/2020	14176	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	23,91	11/03/2020	6702	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,42
18/09/2020	20995	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	19,10	20/04/2020	10102	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.249,88
18/09/2020	19962	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,17	15/01/2020	2620	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	49,14
16/03/2020	6642	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	67,04	15/10/2020	25031	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	71,32
20/01/2020	1097	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	110,45	20/08/2020	19954	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	334,41
20/07/2020	15106	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	40,06	20/10/2020	24590	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	212.990,97
18/05/2020	12067	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	41,66	20/03/2020	7676	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	153,40
06/07/2020	14017	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	11,43	18/09/2020	22560	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	5.559,08
18/03/2020	5406	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	97,47	06/05/2020	11402	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,16

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
19/10/2020	23096	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,17	10/02/2020	3003	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	86,25
18/05/2020	10509	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	13,48	13/07/2020	16652	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	41,29
21/12/2020	30031	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	18,15	13/10/2020	24594	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	70,95
18/08/2020	16762	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	10,41	19/05/2020	12630	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
20/01/2020	1104	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	10,92	30/11/2020	29295	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.853,83
18/06/2020	13103	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	111,88	10/06/2020	13599	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	465,24
18/02/2020	4662	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	73,25	20/03/2020	7678	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	255,71
13/07/2020	16562	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	24,33	22/06/2020	14561	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
18/12/2020	30905	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	17,93	16/12/2020	30603	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.273,39
20/04/2020	7978	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	3,88	22/01/2020	1409	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,41
07/12/2020	29632	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	56,82	11/03/2020	6889	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	3.345,62
18/08/2020	18771	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	26,86	27/05/2020	13116	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	13,48
18/12/2020	29961	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	93,29	23/12/2020	31489	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
23/12/2020	31029	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	76,43	05/02/2020	2858	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,26
18/12/2020	29608	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	83,22	03/06/2020	13531	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	221,38
07/01/2020	493	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	49,14	18/11/2020	28103	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,24
27/02/2020	5437	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	221,38	10/06/2020	13589	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	516,63
21/09/2020	22912	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	111,89	20/01/2020	950	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	72,91
30/10/2020	26558	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	81,99	13/10/2020	24596	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	64,89
25/11/2020	28916	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	224,34	13/05/2020	11980	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,94
27/03/2020	8241	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	211,76	22/06/2020	12200	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	137,02
30/06/2020	15900	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	141,62	23/12/2020	31980	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	271,75
17/02/2020	4513	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	441,92	15/04/2020	9789	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	54,12

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
01/09/2020	21142	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	201,90	01/07/2020	15801	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,03
28/02/2020	5495	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	47,13	28/02/2020	5466	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.193,19
09/12/2020	30186	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	112,04	10/01/2020	147	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	1.000,38
11/12/2020	30478	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.278,11	22/01/2020	1372	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,86
25/11/2020	28914	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	219,34	18/11/2020	28100	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	152,21
24/06/2020	15146	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	82,49	15/09/2020	21556	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	6,96
09/12/2020	30206	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	255,71	31/07/2020	18565	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.853,83
05/11/2020	27035	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	224,34	20/04/2020	10090	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,49
09/12/2020	30185	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	70,95	18/11/2020	28156	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,70
24/03/2020	7971	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	47,13	20/11/2020	28305	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	384,23
29/07/2020	17956	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	112,04	08/04/2020	9255	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	135,27
25/05/2020	12759	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	47,13	29/04/2020	10931	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,94
23/09/2020	23259	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	224,34	31/08/2020	21064	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.853,82
23/09/2020	23256	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	219,34	23/12/2020	31971	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,09
17/03/2020	7335	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	153,40	21/10/2020	25669	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,11
24/06/2020	15250	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	45,95	23/04/2020	10441	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	80,19
29/07/2020	17957	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	219,34	20/03/2020	7221	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Débito	565.368,65
25/05/2020	12447	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	144,77	05/02/2020	2867	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,44
27/01/2020	1875	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2,77	10/06/2020	13587	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	818,90
03/08/2020	18622	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.278,11	19/05/2020	12715	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	253,00
08/09/2020	21723	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	7,84	20/11/2020	28275	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	255,71
24/03/2020	7899	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	81,99	10/08/2020	18802	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	444,46

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
09/12/2020	30210	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.273,39	20/03/2020	7698	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	337,14
24/03/2020	7997	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	81,24	13/10/2020	24567	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	303,98
07/01/2020	2497	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	452,56	19/05/2020	12636	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,11
13/02/2020	4148	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	662,56	15/07/2020	17102	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	3,67
04/12/2020	29838	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	46,85	07/10/2020	24327	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,07
02/09/2020	21226	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	473,37	10/03/2020	6124	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	32,00
27/02/2020	5436	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	70,95	22/07/2020	17731	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,43
01/09/2020	21145	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	41,35	22/01/2020	2693	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	148,87
09/12/2020	30187	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	137,23	20/10/2020	25210	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	151,68
03/03/2020	5616	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	45,95	16/12/2020	30581	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,76
09/06/2020	14183	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	241,57	18/11/2020	28115	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	29,22
23/12/2020	30730	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	82,78	11/05/2020	11658	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,80
16/09/2020	22556	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	690,42	23/12/2020	31486	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	674,51
09/12/2020	30211	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	793,81	26/08/2020	20628	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	40,25
01/09/2020	21137	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	205,57	19/05/2020	13317	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Débito	573.629,59
27/08/2020	20884	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	8,28	19/08/2020	20097	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,95
04/05/2020	11066	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	78,43	29/04/2020	10935	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	83,87
27/01/2020	1878	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	76,99	09/12/2020	29927	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	290,07
08/09/2020	21724	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	123,77	10/11/2020	27062	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	64,40
29/07/2020	18451	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	70,95	07/10/2020	24313	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,32
23/03/2020	8177	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	53,61	16/12/2020	30624	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.050,81
17/03/2020	7337	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	690,42	23/12/2020	31502	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,86

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
26/06/2020	15244	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	195,11	16/07/2020	17536	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	183,23
25/06/2020	15251	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	83,39	10/08/2020	18807	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	24,24
29/07/2020	17955	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	53,61	23/12/2020	31528	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,15
27/03/2020	8247	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	195,11	12/03/2020	6467	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	56,00
04/05/2020	11289	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	84,60	20/02/2020	4305	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	76,99
30/10/2020	26560	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	137,23	13/04/2020	9480	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	41,29
28/07/2020	18327	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	224,34	23/09/2020	23169	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,65
28/01/2020	2089	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,01	01/07/2020	15800	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,34
04/11/2020	26707	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	144,77	19/06/2020	15022	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	238,18
07/01/2020	2112	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	245,40	12/08/2020	30678	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.697,53
25/06/2020	15481	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.278,11	05/08/2020	18862	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,34
27/10/2020	26235	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	219,34	19/02/2020	4607	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,25
06/03/2020	6418	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	255,09	10/01/2020	183	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	70,95
03/03/2020	5933	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	41,29	12/08/2020	19344	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	71,32
04/12/2020	29849	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	53,61	01/07/2020	15809	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	6,80
25/11/2020	28921	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	72,26	15/04/2020	9786	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,94
27/01/2020	1880	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	45,95	20/01/2020	976	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	179,17
27/01/2020	1677	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	4,47	24/08/2020	20695	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,97
24/01/2020	1800	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	81,99	23/09/2020	23166	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,36
26/03/2020	8183	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	840,21	01/04/2020	8631	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,02
07/01/2020	949	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	165,68	22/01/2020	1371	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,79
21/02/2020	5140	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	527,59	22/01/2020	1402	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	16,78

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
26/03/2020	8180	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	297,00	20/07/2020	19402	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Débito	535.747,25
26/03/2020	8181	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	35,64	13/10/2020	24124	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	853,12
07/01/2020	947	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	379,89	12/11/2020	27104	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	177,77
21/02/2020	5145	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	54,09	31/08/2020	21062	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	899,29
21/02/2020	5136	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	97,98	21/10/2020	25667	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	685,80
28/01/2020	1916	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13.155,46	18/09/2020	22586	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	8,00
04/08/2020	18783	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.360,80	28/02/2020	5481	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	386,43
04/08/2020	18782	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	604,80	16/12/2020	30594	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	197,06
23/04/2020	10432	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	380,46	25/03/2020	8284	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	22.709,76
02/07/2020	16086	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	380,46	19/05/2020	12628	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,68
02/09/2020	21256	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	442,86	28/02/2020	5472	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	472,50
06/10/2020	24306	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	442,86	30/06/2020	15793	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.076,91
05/03/2020	5429	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.093,57	11/11/2020	27229	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	144,77
07/04/2020	8606	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.093,57	29/07/2020	18307	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	40,06
07/02/2020	2266	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Crédito	4,33	20/10/2020	25207	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	148,34
22/12/2020	31395	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Crédito	1,94	13/07/2020	16651	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,35
09/11/2020	26947	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Crédito	1,61	15/01/2020	2619	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	23,05
05/06/2020	13106	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Crédito	1,66	23/12/2020	31485	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	29,22
08/09/2020	20167	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Crédito	1,66	13/04/2020	8861	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	29,57
07/10/2020	23807	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Crédito	1,07	23/12/2020	31976	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	39,42
08/05/2020	10866	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Crédito	1,94	29/04/2020	10945	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	204,61
08/01/2020	1058	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Crédito	3,37	15/04/2020	9568	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	137,90
06/03/2020	5402	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Crédito	8,43	23/12/2020	31916	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	149,62

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
07/04/2020	8448	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Crédito	6,22	19/05/2020	12720	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	84,60
07/08/2020	18769	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Crédito	5,00	25/03/2020	8285	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.477,38
07/12/2020	29634	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Crédito	6,67	28/02/2020	5477	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	97,98
07/07/2020	15541	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Crédito	1,07	08/09/2020	21232	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Débito	6.693,03
08/12/2020	29886	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	14,18	31/01/2020	2684	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.171,29
19/10/2020	25304	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	20,87	11/03/2020	6749	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.226,00
17/01/2020	523	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	18,38	10/02/2020	2992	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	339,20
18/02/2020	3782	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	30,17	16/12/2020	30575	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,02
19/11/2020	28385	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	19,74	20/03/2020	7682	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	377,11
13/08/2020	19745	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	12,76	23/12/2020	31945	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	141,66
17/09/2020	21428	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	19,01	20/02/2020	4306	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	78,17
06/02/2020	3286	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	71,32	22/07/2020	17713	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,80
08/09/2020	21730	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	43,81	11/03/2020	6696	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,81
10/03/2020	6760	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	43,81	08/07/2020	16464	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	674,51
17/12/2020	30956	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	170,77	02/09/2020	21166	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.004,63
04/02/2020	3028	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	207,03	20/03/2020	7679	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,50
10/03/2020	6546	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	100,91	19/02/2020	4582	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,37
07/01/2020	1724	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	110,10	20/08/2020	19949	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	5.511,47
05/03/2020	6132	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	253,00	13/01/2020	258	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	163,04
02/06/2020	13448	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	36,57	18/09/2020	22608	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	254,37
06/07/2020	16092	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	189,75	19/05/2020	12631	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,93
10/11/2020	27271	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	121,09	10/07/2020	16563	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	12,40

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
03/09/2020	21231	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	134,55	23/09/2020	23162	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,49
06/07/2020	16093	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2,75	10/07/2020	16505	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	83,39
27/04/2020	10566	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	254,37	18/09/2020	22670	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	158,57
10/11/2020	27270	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	64,40	10/09/2020	21784	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,48
06/05/2020	11494	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	83,72	12/02/2020	3691	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	81,61
04/02/2020	3030	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	100,91	07/10/2020	24317	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,27
06/05/2020	11556	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	253,00	23/04/2020	10419	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	21,65
08/10/2020	24766	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	82,37	26/08/2020	20634	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.138,47
08/09/2020	21725	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	189,75	28/02/2020	5465	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.045,17
28/07/2020	18443	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	152,18	20/01/2020	998	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	72,26
31/03/2020	8619	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	254,37	11/05/2020	11661	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	38,92
28/04/2020	10563	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	43,81	23/12/2020	31478	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	200,96
01/06/2020	13079	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	157,43	25/09/2020	23324	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	163,83
15/07/2020	17266	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	135,27	18/09/2020	22604	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	207,03
30/06/2020	15917	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	244,57	10/06/2020	14248	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	140,67
16/06/2020	14881	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	115,00	24/06/2020	15364	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	169,77
08/09/2020	21726	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	207,03	18/11/2020	28137	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,84
05/03/2020	6138	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	110,10	11/05/2020	11444	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	944,46
06/01/2020	2028	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	36,57	19/02/2020	4574	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	17,20
04/11/2020	26711	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	39,43	10/12/2020	29553	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	12,84
06/01/2020	1801	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	189,75	19/05/2020	12734	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	310,86

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
06/05/2020	11497	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	28,62	12/05/2020	14132	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	53.328,09
30/06/2020	15916	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,49	23/12/2020	31906	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	141,66
27/02/2020	5440	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	377,40	20/10/2020	25497	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	157,43
10/02/2020	3576	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	377,40	29/04/2020	11153	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	16,58
15/12/2020	30733	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	377,40	23/12/2020	31997	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Débito	1,94
21/07/2020	17688	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	171,54	18/09/2020	22584	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	8,12
18/11/2020	28263	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	154,32	20/11/2020	28292	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2.078,68
06/08/2020	19171	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	322,48	25/06/2020	14579	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,48
02/06/2020	13454	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	317,75	26/08/2020	20626	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,06
15/09/2020	22553	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	15,43	18/11/2020	28092	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,33
21/01/2020	1737	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	154,32	22/07/2020	17735	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
15/09/2020	22554	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	133,73	22/07/2020	17749	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
17/02/2020	4509	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	323,73	23/12/2020	31973	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	1.653,99
12/03/2020	7136	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	151,94	23/12/2020	31907	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	162,45
07/07/2020	16325	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	145,72	07/01/2020	173	2.1.8.8.1.01.07 - Contribuição Assistencial	Débito	12.246,87
15/12/2020	30724	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	154,32	06/05/2020	11440	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	87,07
20/04/2020	9418	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	171,54	16/12/2020	30771	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	255,71
15/06/2020	14720	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	10/09/2020	21785	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,51
15/04/2020	10018	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,84	23/04/2020	10418	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,31
22/12/2020	31822	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	149,62	25/03/2020	8272	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.359,28
15/01/2020	645	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,12	02/12/2020	29422	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	28,19

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/06/2020	14665	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,51	05/08/2020	18846	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,07
13/03/2020	7065	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,80	01/04/2020	8632	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	3.294,84
22/12/2020	31776	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	141,66	19/06/2020	15031	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	293,70
15/12/2020	30835	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,52	08/04/2020	9231	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,02
15/04/2020	9995	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,88	21/01/2020	1325	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	46,85
13/03/2020	7054	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,81	29/04/2020	10939	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	48,76
22/12/2020	31790	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	149,62	20/11/2020	28277	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	81,99
13/03/2020	7024	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	740,14	24/06/2020	15345	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,51
22/12/2020	31765	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	149,62	21/09/2020	22328	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	150,72
15/04/2020	10004	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	16,14	16/12/2020	30890	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	254,76
27/08/2020	20819	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	35.598,46	25/06/2020	14580	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	13,18
08/04/2020	9415	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	164,93	12/11/2020	27102	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	64,48
19/03/2020	7976	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	23,98	20/03/2020	7670	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	94,38
17/07/2020	16707	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	15,91	24/06/2020	15324	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,51
30/01/2020	3936	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	5,82	10/02/2020	2998	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	7.146,85
27/02/2020	7404	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	60,07	19/02/2020	4570	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,16
27/02/2020	7655	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	166,92	10/06/2020	14174	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Débito	5,83
30/01/2020	4150	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Crédito	1.427,22	25/11/2020	28867	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	96,95
27/02/2020	7606	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	527.537,67	07/10/2020	24320	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,80
30/01/2020	3935	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	541,30	20/02/2020	4280	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	207,03
10/01/2020	926	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	701,39	15/01/2020	2600	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,11

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
02/06/2020	13583	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	5.506,29	22/01/2020	1406	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	7,56
28/05/2020	12935	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.441,13	21/10/2020	25647	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,79
02/07/2020	16083	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	1.001,52	20/02/2020	4307	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	441,92
09/09/2020	21728	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.034,27	10/06/2020	14162	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	83,72
06/10/2020	24483	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.082,40	13/05/2020	11992	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	221,38
04/02/2020	3016	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.841,52	15/07/2020	17112	2.1.8.8.1.18.10 - COSIRF - Código 8767	Débito	109,64
25/06/2020	15478	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	516,63	24/06/2020	15363	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	7,07
13/04/2020	9655	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	5.523,04	18/11/2020	28084	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	14,95
09/10/2020	24809	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.785,77	05/08/2020	18850	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,08
16/09/2020	22546	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	3.950,42	13/05/2020	11998	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	219,34
14/08/2020	19810	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	1.002,08	22/06/2020	12199	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	42,98
18/03/2020	7612	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	4.739,70	18/03/2020	7396	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
09/09/2020	21729	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	346,45	15/10/2020	25029	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	83,72
27/07/2020	17948	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.841,52	23/09/2020	23147	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	22,44
20/01/2020	1324	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	4.733,03	23/12/2020	31960	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,24
06/04/2020	9162	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	516,63	25/09/2020	23321	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	11,87
06/03/2020	6411	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.441,13	10/09/2020	21763	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,89
09/12/2020	30183	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.785,77	15/01/2020	2609	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	165,68
07/01/2020	1754	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.841,52	13/10/2020	24558	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	21,49
05/11/2020	26703	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	5.924,61	09/04/2020	9475	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	56,00
08/05/2020	11754	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.841,52	01/04/2020	8657	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	219,34
05/05/2020	11558	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	1.002,98	20/07/2020	17304	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.552,23

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
05/11/2020	27032	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.078,68	10/02/2020	3010	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	51,30
10/12/2020	30287	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.087,50	12/11/2020	28777	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	56.270,57
16/09/2020	22547	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	179,53	15/09/2020	22170	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	28,66
10/02/2020	3577	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	5.497,84	16/12/2020	30821	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	140,55
30/06/2020	15666	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	674,51	20/04/2020	10082	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	695,88
08/09/2020	21180	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	29,22	11/03/2020	6711	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	946,92
07/01/2020	2477	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	28,26	11/05/2020	11662	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	101,28
30/06/2020	15676	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	674,51	19/02/2020	4580	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	372,22
22/07/2020	17431	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	23/09/2020	23176	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	31,82
23/03/2020	8065	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	20/04/2020	9185	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.093,57
24/08/2020	20176	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	38,17	15/07/2020	16872	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	13,00
23/12/2020	30959	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	64,48	23/12/2020	31972	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	23,05
22/04/2020	9904	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	38,17	20/10/2020	25492	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	353,39
07/01/2020	1748	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,01	15/07/2020	17115	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Débito	6,22
03/03/2020	5935	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	98,18	15/09/2020	21269	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	98,18
23/03/2020	8014	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	40,58	15/07/2020	17093	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,94
27/02/2020	5438	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	21,49	20/02/2020	3532	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	121,69
01/10/2020	24134	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	47,74	20/01/2020	1025	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	3.654,59
25/11/2020	28578	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	40,58	20/03/2020	7697	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	337,68
26/05/2020	13078	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	38,17	20/02/2020	4291	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	53,61
27/07/2020	17844	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	98,18	08/07/2020	16471	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	674,51
24/01/2020	1876	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	21,49	12/08/2020	19343	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	604,80

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
02/07/2020	16089	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,48	03/06/2020	13546	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.441,13
24/09/2020	23577	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	40,58	20/04/2020	10103	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	893,96
29/07/2020	18336	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	238,18	15/09/2020	21555	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	62,67
24/08/2020	19814	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	377,11	18/03/2020	7395	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,26
12/06/2020	14317	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	323,97	23/12/2020	31491	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
04/11/2020	26710	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	412,07	19/05/2020	12640	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,42
22/04/2020	10379	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	377,11	29/01/2020	2209	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	1.505,65
02/09/2020	21223	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	204,61	19/02/2020	4584	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,99
24/03/2020	8074	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	323,97	20/02/2020	4269	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	70,52
12/11/2020	27749	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	223,59	20/01/2020	583	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	134,14
01/10/2020	24143	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	238,18	18/09/2020	22636	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	3.657,69
30/06/2020	15914	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	238,18	20/07/2020	17305	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	307,58
12/06/2020	14316	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	323,97	23/12/2020	31912	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	89,78
22/07/2020	17141	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	377,11	19/05/2020	12760	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2.841,52
27/03/2020	8381	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	204,61	19/05/2020	12756	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	192,28
03/06/2020	13607	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	204,61	20/01/2020	1022	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	342,91
23/04/2020	10383	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	204,61	19/08/2020	20100	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,23
23/12/2020	31634	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	223,59	11/12/2020	29836	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	113,40
23/12/2020	31645	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	412,07	25/03/2020	8282	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.278,11
03/03/2020	5603	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	377,11	20/01/2020	1319	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,01
21/02/2020	4957	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	204,61	19/06/2020	14560	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.093,57

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
25/11/2020	28919	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	260,25	09/04/2020	9388	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	38,92
01/10/2020	24140	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	377,11	20/07/2020	17323	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	141,94
27/11/2020	29290	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	354,00	10/02/2020	3097	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	28,62
29/09/2020	24826	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	180,05	10/06/2020	13565	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	98,18
29/06/2020	16878	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	562,91	19/06/2020	15045	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	384,41
27/11/2020	31376	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	60,01	16/09/2020	22390	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	135,27
28/08/2020	23079	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	518.541,72	19/05/2020	12623	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,38
28/08/2020	22430	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	240,92	23/12/2020	31513	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
17/12/2020	32249	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	550.173,88	10/06/2020	14163	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	33.645,30
29/09/2020	24812	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	34.839,03	10/06/2020	13878	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	38,92
27/11/2020	31399	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Crédito	170,16	18/11/2020	28085	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,60
29/04/2020	12519	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	40.261,36	20/05/2020	12171	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	126,60
28/05/2020	15167	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	40.261,36	01/07/2020	15813	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,62
29/10/2020	28838	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	569,57	10/01/2020	171	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	154,09
29/04/2020	12541	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	16,37	15/10/2020	25024	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	173,12
29/04/2020	12540	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	724,38	28/10/2020	26331	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	20,87
15/09/2020	21939	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,89	23/09/2020	23179	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	192,66
15/10/2020	25151	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	17,54	23/09/2020	23129	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,19
14/08/2020	19675	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	23/12/2020	31908	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	149,62
22/12/2020	31756	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	162,45	28/10/2020	26347	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	1.388,58
14/08/2020	19697	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,17	18/11/2020	28153	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,17

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/05/2020	12341	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,80	19/05/2020	12736	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	683,47
15/07/2020	16908	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	12/02/2020	3683	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	100,91
14/08/2020	19661	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,64	10/06/2020	13661	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	40,58
15/09/2020	22029	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	22,44	06/05/2020	11412	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,99
15/07/2020	16953	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,72	10/09/2020	21742	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,91
07/05/2020	11390	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	39,20	10/12/2020	29569	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	377,94
15/01/2020	643	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,78	18/03/2020	7366	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,90
15/10/2020	25163	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,89	10/11/2020	27053	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	96,68
09/12/2020	30112	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	24/06/2020	15358	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	13,46
15/06/2020	14648	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	20/08/2020	19824	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	45,95
15/07/2020	16923	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,09	25/11/2020	28862	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,29
30/03/2020	8614	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	16,67	23/09/2020	23177	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	48,15
25/06/2020	15610	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,26	20/08/2020	19956	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	339,54
25/06/2020	15611	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	28,58	15/01/2020	2601	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	155,83
19/10/2020	23805	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	26,17	20/08/2020	19950	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2.841,52
18/12/2020	29991	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,20	22/01/2020	1403	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,84
18/08/2020	18321	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	105,97	20/10/2020	25526	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,78
18/09/2020	21240	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	31,82	19/06/2020	15002	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	81,24
20/04/2020	7990	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	91,64	18/09/2020	22600	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.579,49
20/04/2020	8627	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	112,26	21/09/2020	22324	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	149,16
18/06/2020	13101	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	39,07	15/09/2020	21260	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	387,51
14/05/2020	11860	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	28,40	10/07/2020	16019	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	111,16

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
20/01/2020	1099	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,27	10/03/2020	5992	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	40,58
18/03/2020	6048	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	48,98	10/03/2020	6121	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	57,39
17/04/2020	9626	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	21,67	28/02/2020	5450	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	38,53
18/05/2020	10515	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	53,14	03/06/2020	13545	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	354,91
18/11/2020	27910	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	20,12	23/04/2020	10442	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	141,75
17/04/2020	10200	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	60,87	15/10/2020	25052	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	46,85
18/05/2020	10513	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,00	22/07/2020	17716	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
18/06/2020	12681	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	3,97	16/12/2020	30585	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,10
16/01/2020	564	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	46,91	24/06/2020	15366	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	134,55
18/06/2020	13346	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	31,48	13/04/2020	8874	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	0,60
18/08/2020	19189	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	38,27	10/02/2020	3188	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	2,63
18/03/2020	5939	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	78,73	18/11/2020	28160	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,38
18/09/2020	19088	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	19,65	10/03/2020	5801	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	171,54
18/08/2020	17622	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,06	18/09/2020	22576	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	86,64
18/12/2020	29973	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	86,77	22/01/2020	1377	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,49
22/12/2020	31365	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	102,31	10/09/2020	21744	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,29
18/02/2020	2270	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,21	20/08/2020	19916	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	749,54
18/05/2020	11320	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	22,48	13/04/2020	8858	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	516,63
23/03/2020	8125	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	7.080,68	20/04/2020	10055	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	377,40
21/10/2020	25362	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	16.995,57	23/12/2020	31498	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	338,53
28/07/2020	17126	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	19,42	13/10/2020	24562	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,63
21/02/2020	3794	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,08	20/04/2020	10077	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	164,93
26/11/2020	28393	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	55,09	12/06/2020	14658	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	53.313,55

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
26/03/2020	6738	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	37,44	19/06/2020	14982	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	189,75
26/03/2020	6756	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	3,96	17/02/2020	3380	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	4,24
26/11/2020	28391	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	3,97	10/08/2020	18943	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	143,46
22/12/2020	30911	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,09	19/02/2020	4637	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.285,57
28/09/2020	22521	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	29,25	15/01/2020	2591	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	16.482,38
27/01/2020	1265	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,08	10/11/2020	27063	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,74
21/02/2020	3790	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	38,53	21/10/2020	25656	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	22,22
26/05/2020	12925	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	3,85	18/12/2020	32223	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Débito	564.858,11
27/01/2020	1275	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	40,78	11/05/2020	11538	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	140,95
28/09/2020	22523	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	3,81	17/06/2020	14817	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,94
26/05/2020	12927	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	15,90	20/07/2020	17378	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	78,33
26/10/2020	25925	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	3,85	19/02/2020	4599	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	16,01
27/04/2020	10491	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	41,12	11/03/2020	6694	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,90
28/07/2020	17128	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	3,90	15/01/2020	2627	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.221,91
26/08/2020	19514	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	3,92	10/07/2020	16025	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	13,14
29/07/2020	18325	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	3.012,23	07/10/2020	24346	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	35.650,86
28/04/2020	10863	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	32.110,91	20/07/2020	17385	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	254,37
29/09/2020	23602	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	35.650,86	16/12/2020	30815	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	184,59
01/04/2020	8732	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	3.019,02	08/04/2020	9254	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	71,32
23/12/2020	31102	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	36.133,23	08/04/2020	9253	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	134,55
28/01/2020	2284	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15.489,27	05/02/2020	2868	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13.155,46
28/04/2020	10864	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	3.683,22	20/03/2020	7674	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	81,24
01/06/2020	12937	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.155,19	08/07/2020	16470	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	29,22

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
01/06/2020	12936	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	33.645,30	20/08/2020	19935	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,78
28/01/2020	2285	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	16.587,85	23/04/2020	10402	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	727,36
03/07/2020	16085	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.850,01	19/08/2020	20108	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,11
03/03/2020	5759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,42	23/09/2020	23132	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,73
27/04/2020	10558	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,98	24/06/2020	15352	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	152,21
02/06/2020	13605	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	6,36	20/08/2020	19948	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	442,86
28/07/2020	18332	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,18	22/01/2020	1396	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,89
30/09/2020	23927	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,75	10/12/2020	29735	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,63
01/09/2020	21146	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,89	08/04/2020	9268	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.022,91
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,33	15/12/2020	30261	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	150,08
09/12/2020	30158	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,27	22/07/2020	17752	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	3,92
24/06/2020	15147	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,46	26/08/2020	20621	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,94
30/01/2020	1931	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,05	23/04/2020	10392	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,72
01/09/2020	21147	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,03	06/05/2020	11436	2.1.8.8.1.18.04 - COSIRF - Código 6188	Débito	649,96
10/11/2020	27342	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	14,56	09/04/2020	11958	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	51.922,47
06/01/2020	479	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	23,05	16/12/2020	30588	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,89
12/06/2020	14430	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.081,81	16/12/2020	30568	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,22
01/10/2020	24142	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,97	15/10/2020	25090	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	28,66
25/08/2020	20641	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	42,98	10/06/2020	13555	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	171,54
25/11/2020	28911	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	28,66	19/06/2020	15005	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	53,61
03/03/2020	5598	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	38,92	22/07/2020	17701	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	320,17
28/10/2020	26363	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	25/03/2020	8283	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	414,19
22/06/2020	14805	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	20/02/2020	3534	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
23/03/2020	8069	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	29,57	19/02/2020	4606	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,83
26/05/2020	13072	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	40,58	18/03/2020	7362	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	22,50
28/10/2020	26364	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	64,48	21/10/2020	25657	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,79
24/03/2020	8096	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	98,18	19/05/2020	12743	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	346,08
01/09/2020	21148	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	64,48	20/03/2020	7649	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	254,37
03/03/2020	5757	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,48	08/07/2020	16472	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	267,66
25/05/2020	12774	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	10/02/2020	3096	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	268,18
28/07/2020	18444	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	21,49	15/09/2020	21253	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	29,57
23/04/2020	10548	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,97	25/11/2020	28545	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	148,35
24/09/2020	23576	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,23	12/11/2020	27101	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	50,46
01/10/2020	24144	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	64,48	18/09/2020	22607	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	134,10
25/11/2020	28912	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	21,49	18/09/2020	22596	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	987,43
28/01/2020	2402	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	29,57	12/02/2020	3109	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	39,71
23/03/2020	8170	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	42,98	22/07/2020	17726	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
23/03/2020	7975	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	21,49	15/01/2020	2631	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	648,52
27/03/2020	8243	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	64,48	23/04/2020	10390	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	18,71
21/02/2020	5035	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	19/06/2020	14996	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	81,99
27/03/2020	8529	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	28,66	21/10/2020	25678	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	21,36
27/02/2020	5432	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	28,66	11/05/2020	11465	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	29,57
04/12/2020	29843	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	23/04/2020	10421	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,71
22/12/2020	30475	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,23	02/12/2020	29423	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.384,67
28/10/2020	26365	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	98,18	29/04/2020	10946	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	323,97

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
22/06/2020	14423	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	98,18	16/12/2020	30770	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	81,24
25/06/2020	15249	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	47,74	16/12/2020	30614	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
24/09/2020	23257	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	21,49	12/03/2020	7414	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	51.656,52
23/04/2020	9742	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	98,18	19/05/2020	12611	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
26/05/2020	12934	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	98,18	13/05/2020	11978	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	63,12
24/01/2020	1804	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	20/04/2020	10063	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	144,31
22/04/2020	9912	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	28,66	15/01/2020	2594	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	100,91
24/07/2020	17692	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	56,00	16/12/2020	30772	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	473,37
24/11/2020	28568	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	64,48	19/08/2020	20134	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.285,57
03/03/2020	5934	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	38,17	20/01/2020	1011	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	238,18
23/01/2020	896	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,23	13/10/2020	24598	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	427,50
27/08/2020	20882	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,97	27/05/2020	13118	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	3.863,75
03/03/2020	5756	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	56,00	05/08/2020	18756	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	219,34
30/09/2020	23902	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	98,18	06/05/2020	11399	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,60
20/04/2020	9744	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,23	10/12/2020	29734	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	40,58
03/12/2020	29618	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	42,98	10/08/2020	18801	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	16,17
06/01/2020	2005	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	39,63	22/07/2020	17751	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,72
28/07/2020	17950	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,97	12/08/2020	19078	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	41,29
22/06/2020	14804	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	28,66	07/02/2020	3302	2.1.8.8.1.01.07 - Contribuição Assistencial	Débito	12.171,27
24/09/2020	23572	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,48	03/06/2020	13539	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	24,38
08/10/2020	24776	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	42,98	24/06/2020	15353	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	49,49
19/11/2020	28455	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	12,84	11/03/2020	6688	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,67

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
19/05/2020	12446	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	13,41	30/09/2020	23758	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	219,34
01/10/2020	24145	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	13,35	21/10/2020	25662	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,97
20/08/2020	20193	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	13,35	23/09/2020	23149	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	683,48
10/02/2020	3567	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	14,00	24/06/2020	15316	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,42
17/11/2020	27902	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	7,97	18/11/2020	28133	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,21
23/03/2020	8070	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	15,00	30/09/2020	23752	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	17,83
10/02/2020	3568	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	1,00	05/08/2020	18848	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,18
03/03/2020	5845	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	15,00	11/05/2020	11464	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	171,54
22/12/2020	31653	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	13,47	21/10/2020	25682	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,24
17/11/2020	27903	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	5,32	20/11/2020	28293	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.591,89
22/06/2020	15051	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	13,14	15/01/2020	2599	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	43,81
29/04/2020	11064	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	9,21	05/02/2020	2871	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	51,03
28/07/2020	18384	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	13,17	11/05/2020	11462	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	98,18
20/10/2020	25638	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	154,32	20/10/2020	25530	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	72,26
17/03/2020	7338	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	171,54	28/02/2020	5447	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	37,64
15/12/2020	30734	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	374,76	12/08/2020	21852	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	53.693,80
29/04/2020	11076	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	151,31	20/03/2020	7665	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,49
08/04/2020	9416	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	339,51	17/06/2020	14821	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.285,57
18/09/2020	22911	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	171,54	20/07/2020	17319	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
04/05/2020	11280	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	377,40	19/05/2020	12721	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	78,33
13/03/2020	6845	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,88	15/01/2020	2621	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.326,30
20/03/2020	8077	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1,27	10/11/2020	26857	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	2.639,00

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/06/2020	14314	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	143,45	20/02/2020	4282	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	179,17
15/07/2020	16549	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	152,20	23/04/2020	10428	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	322,50
22/09/2020	23246	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	46,70	19/06/2020	15046	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	29,55
12/11/2020	27611	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	152,21	11/03/2020	6731	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	219,34
08/04/2020	8728	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	946,92	12/02/2020	3183	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	56,00
06/08/2020	18925	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.081,81	23/12/2020	31965	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	76,43
07/10/2020	23898	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	235,18	20/03/2020	7686	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	293,70
07/05/2020	11490	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.009,68	23/12/2020	31493	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,05
07/12/2020	29621	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.081,81	20/01/2020	1032	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	442,86
07/10/2020	23896	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	705,53	19/05/2020	12605	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	630,19
04/09/2020	21135	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.081,81	21/09/2020	22323	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	47,74
06/11/2020	27039	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.081,81	20/04/2020	9187	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	341,66
07/10/2020	23897	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.081,81	18/09/2020	22628	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	378,96
07/05/2020	11488	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	63,12	05/02/2020	2834	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,45
06/03/2020	6258	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	946,92	11/03/2020	6699	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,16
06/02/2020	2728	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	946,92	02/12/2020	29424	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	6.817,16
06/01/2020	478	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	923,87	23/12/2020	31487	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
06/07/2020	16091	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.081,81	11/03/2020	6676	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Débito	3,37
15/07/2020	16906	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,56	22/07/2020	17744	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	19,91
13/03/2020	6665	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,07	18/11/2020	28113	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	674,51
15/04/2020	9974	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	19,53	19/08/2020	20089	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	18,54
15/04/2020	10012	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	22,06	20/08/2020	19930	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	144,31

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/10/2020	25159	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,27	20/10/2020	25480	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2.078,68
15/05/2020	12374	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,71	01/04/2020	8651	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	110,11
15/06/2020	14707	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,55	19/05/2020	12655	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	28,40
15/01/2020	635	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,91	20/05/2020	12168	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	151,31
15/12/2020	30809	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	21,73	20/10/2020	25529	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	84,60
15/06/2020	14640	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,12	16/12/2020	30571	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,48
22/12/2020	31810	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	149,62	19/05/2020	12610	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,80
14/08/2020	19649	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,11	10/06/2020	14169	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	204,61
15/09/2020	22122	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,65	11/03/2020	6672	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Débito	25,32
15/07/2020	16921	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,13	20/08/2020	19217	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	193.399,44
15/04/2020	10001	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,46	10/06/2020	13657	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	96,68
15/01/2020	550	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,06	01/07/2020	15775	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	223,50
15/04/2020	9989	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	22,28	10/01/2020	190	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	136,82
15/09/2020	22150	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,39	26/06/2020	16345	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	40.261,36
13/03/2020	7028	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,26	20/04/2020	10329	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	157,43
15/07/2020	16943	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	20/07/2020	17296	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	442,86
14/02/2020	3984	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,37	13/10/2020	24561	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	40,58
15/12/2020	30406	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	22/07/2020	17732	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	18,60
14/08/2020	19678	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,46	08/07/2020	16478	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	380,46
13/11/2020	27668	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,22	25/03/2020	8274	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	5,44
22/12/2020	31770	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	149,62	15/05/2020	12018	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	28,66
15/07/2020	16910	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	19/05/2020	12677	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	272,58

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/10/2020	24782	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,22	20/07/2020	16115	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.093,57
15/05/2020	12393	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,42	20/01/2020	956	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	73,27
14/08/2020	19721	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	05/02/2020	2850	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,21
15/12/2020	30412	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,10	20/07/2020	17388	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	8,43
15/10/2020	25131	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,28	30/09/2020	23755	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	224,34
14/02/2020	4034	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,16	05/08/2020	18851	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,32
15/06/2020	14724	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	19/02/2020	4624	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	5,59
15/10/2020	25116	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	318,59	22/07/2020	17709	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,80
14/02/2020	3976	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,62	05/02/2020	2849	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,85
15/07/2020	17132	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	635,55	16/09/2020	22403	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	987,30
15/04/2020	9978	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,72	19/02/2020	4593	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,92
15/01/2020	619	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,38	20/10/2020	25216	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	154,32
15/01/2020	658	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,36	07/10/2020	24344	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	274,62
15/01/2020	664	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	17,73	16/12/2020	30593	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,24
14/02/2020	3851	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,64	13/10/2020	24126	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	836,06
15/01/2020	649	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	17,53	20/02/2020	4284	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.377,04
15/05/2020	12349	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	01/04/2020	8641	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	37,44
14/08/2020	19656	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,11	05/08/2020	18745	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	19,42
15/01/2020	621	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,86	28/02/2020	5475	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,10
14/08/2020	19666	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	300,99	19/08/2020	20133	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.023,75
15/04/2020	10037	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,32	15/09/2020	22169	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	11,20
14/02/2020	4052	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,80	18/09/2020	22606	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,37
15/04/2020	11134	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	16,51	19/05/2020	12739	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	337,37

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/01/2020	639	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	7,56	13/04/2020	8875	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	473,41
15/01/2020	548	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,12	25/06/2020	15605	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	70,95
15/09/2020	22432	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,99	23/12/2020	31978	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	96,95
13/03/2020	6636	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,66	20/07/2020	17370	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.489,31
13/03/2020	7022	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	405,63	20/03/2020	7702	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	363,64
14/08/2020	19695	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,96	19/05/2020	12713	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	157,43
15/01/2020	637	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,77	13/04/2020	8877	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	174,80
22/12/2020	31795	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	149,62	30/04/2020	11078	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.217,63
15/09/2020	22148	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,51	27/01/2020	587	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	34,56
15/10/2020	25149	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,74	18/09/2020	22564	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	144,31
15/07/2020	17130	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	286,63	23/09/2020	23154	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,89
14/02/2020	3980	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,67	20/10/2020	25527	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	81,99
15/07/2020	16885	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	10/07/2020	16655	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	425,25
14/02/2020	4026	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,99	22/01/2020	1386	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,12
15/01/2020	668	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	17,13	10/08/2020	18804	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	377,69
14/08/2020	19617	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	23,01	23/09/2020	23168	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,33
15/06/2020	14672	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,14	11/03/2020	6735	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	32.745,25
31/07/2020	18252	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,51	19/05/2020	12772	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	746,25
15/10/2020	25280	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,94	10/02/2020	3012	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	379,89
15/05/2020	12405	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	23/12/2020	31996	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	36.133,23
15/06/2020	14644	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,67	27/05/2020	13115	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	22,48
14/02/2020	3849	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,45	20/03/2020	7689	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	5.517,11

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/09/2020	21935	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,82	12/03/2020	6468	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	38,12
15/06/2020	14705	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,44	16/12/2020	30573	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	5,69
15/04/2020	11130	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	16,58	23/09/2020	23128	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	22,11
22/12/2020	31753	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	141,66	19/05/2020	12726	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	78,43
15/07/2020	16955	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,59	16/12/2020	30605	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	211,76
15/07/2020	16949	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	18/11/2020	28074	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,32
15/05/2020	12327	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,93	20/08/2020	19968	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.579,49
14/02/2020	4032	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	28,82	20/03/2020	7646	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	157,43
15/01/2020	660	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,41	19/06/2020	15027	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	138,79
15/05/2020	12335	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,80	20/03/2020	7149	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	151,94
15/05/2020	12415	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,52	13/10/2020	24131	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	179,53
15/05/2020	12384	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	630,19	12/08/2020	19363	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	6.048,00
15/06/2020	14736	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	20/10/2020	25212	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	47,74
15/12/2020	30817	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	18,91	06/05/2020	11417	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,37
14/08/2020	19717	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,28	11/05/2020	11446	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	486,04
13/03/2020	7037	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,78	10/02/2020	3105	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	98,71
15/01/2020	688	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	13/10/2020	24753	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	10,75
03/06/2020	13549	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,69	10/08/2020	18970	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,63
15/06/2020	14730	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,07	15/12/2020	30258	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	112,04
15/05/2020	12368	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,38	16/12/2020	30854	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	311,84
15/06/2020	14675	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	10/07/2020	16021	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	51,30
15/12/2020	30392	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,15	23/12/2020	31563	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	90,82
15/10/2020	25124	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,51	23/04/2020	11148	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	16,91

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/10/2020	25165	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	22,22	20/07/2020	17293	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	342,87
15/10/2020	25153	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,97	15/10/2020	25038	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	243,24
13/03/2020	6657	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,90	10/06/2020	13564	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	131,19
13/11/2020	27549	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,34	20/04/2020	10046	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	10.587,67
14/08/2020	19651	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,19	20/11/2020	28282	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	53,61
14/02/2020	4161	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	20,32	10/06/2020	13591	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	2.205,00
13/11/2020	27573	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,51	01/07/2020	15807	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,99
15/09/2020	21942	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,33	20/11/2020	28287	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	5.274,22
15/07/2020	16892	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	11/03/2020	6704	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,20
13/03/2020	6661	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	21,83	10/07/2020	16023	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	174,80
15/09/2020	22128	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	16,22	18/11/2020	28120	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	380,46
15/09/2020	22445	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	17,21	07/10/2020	24324	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,66
15/06/2020	14634	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,61	18/09/2020	21904	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	203.957,19
22/12/2020	31786	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	141,66	11/12/2020	32311	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	55.658,69
14/08/2020	19690	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,51	18/03/2020	7380	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	16,02
15/09/2020	22442	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,58	19/08/2020	20125	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	300,99
15/05/2020	12403	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	01/07/2020	15779	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	23,91
15/07/2020	16880	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	16/12/2020	30802	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	228,94
03/12/2020	29604	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	104,43	20/04/2020	9186	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	683,31
13/11/2020	27443	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,29	12/08/2020	19187	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	56,00
22/12/2020	31771	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	149,62	19/08/2020	20142	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	43,81
15/05/2020	12417	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,47	18/09/2020	22571	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	48,25

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/10/2020	25129	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,32	01/04/2020	8650	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	396,87
23/11/2020	28399	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,51	11/05/2020	11445	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	516,63
14/02/2020	3982	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,92	20/08/2020	19826	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	42,98
15/06/2020	14728	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,09	20/08/2020	19975	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	629,36
15/04/2020	9926	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,75	23/04/2020	10424	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	21,67
13/11/2020	27694	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	332,27	20/10/2020	25509	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	186,33
14/02/2020	4016	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	7,96	18/11/2020	28112	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	75,35
15/04/2020	10022	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,61	19/05/2020	12729	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	255,71
22/12/2020	31767	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	149,62	10/06/2020	13670	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	38,17
15/10/2020	25171	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	685,80	23/12/2020	31495	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,19
14/02/2020	4024	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	19,00	28/02/2020	5455	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	430,09
15/05/2020	12389	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	23/12/2020	31927	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	149,62
15/01/2020	670	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,83	20/08/2020	19951	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	331,01
15/05/2020	12395	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,38	13/05/2020	12008	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	15,38
15/12/2020	30390	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	23,19	16/09/2020	22385	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,94
15/04/2020	9981	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	377,71	20/03/2020	7690	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2.841,52
15/01/2020	641	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	29/01/2020	2205	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	20.907,23
22/12/2020	31766	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	149,62	11/03/2020	6717	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	110,10
15/10/2020	24774	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,30	19/02/2020	4630	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,94
15/05/2020	12351	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	07/10/2020	24309	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	5,85
22/12/2020	31820	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	149,62	19/08/2020	20126	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,23
22/12/2020	31801	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	149,62	29/01/2020	2217	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.113,90
15/04/2020	10026	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,31	15/01/2020	575	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	112,04

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
14/02/2020	4038	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,92	19/02/2020	4597	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,62
20/04/2020	10346	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	20,34	25/03/2020	8289	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,94
15/09/2020	22414	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,73	05/02/2020	2853	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,00
23/12/2020	31834	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	48,54	10/03/2020	5796	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	491,01
13/03/2020	6663	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,18	11/03/2020	6732	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	144,77
15/09/2020	22142	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	10/01/2020	160	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	96,68
15/04/2020	9983	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	727,36	24/06/2020	15308	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
14/02/2020	4040	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,34	06/05/2020	11426	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	135,27
14/08/2020	19688	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	46,63	10/06/2020	13656	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	21,49
14/02/2020	4004	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	20,03	20/10/2020	25534	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	471,63
15/05/2020	12401	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	29/04/2020	10954	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,86
14/02/2020	3988	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,68	01/07/2020	15799	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,41
15/01/2020	678	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,14	20/07/2020	17300	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	192,28
13/03/2020	6883	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	22,50	10/12/2020	29563	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	313,85
15/10/2020	25145	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,08	18/11/2020	28089	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,73
15/07/2020	16904	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	18/11/2020	28110	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	121,09
13/03/2020	6885	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	19/05/2020	12615	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
15/06/2020	14654	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	19/08/2020	20114	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,97
15/06/2020	14702	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,21	23/12/2020	31970	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	44,29
14/02/2020	4058	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	18,13	21/10/2020	25659	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,95
15/01/2020	686	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	16,78	15/01/2020	2597	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	110,10
03/03/2020	5654	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	150,84	10/06/2020	13562	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	174,80
14/02/2020	3992	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	28,83	16/12/2020	30567	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	9,09

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/06/2020	14681	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	26,20	10/01/2020	163	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,19
15/04/2020	10024	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,09	25/03/2020	8288	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1,27
15/12/2020	29939	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,84	21/10/2020	25652	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,20
22/12/2020	31764	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	149,62	15/04/2020	9563	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	46,85
22/12/2020	31784	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	141,66	08/04/2020	9235	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,26
15/09/2020	22020	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,27	18/03/2020	7358	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	31,23
15/12/2020	30414	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,82	16/12/2020	30570	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	11,24
15/05/2020	12339	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	12/08/2020	19352	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	309,58
15/07/2020	16917	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,80	21/10/2020	25653	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,61
14/08/2020	19723	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,45	20/01/2020	993	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	78,33
13/11/2020	27449	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,70	20/02/2020	4313	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	333,74
15/09/2020	22420	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	683,48	28/10/2020	26348	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	20,14
15/04/2020	10035	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	18,71	06/05/2020	11421	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,94
14/02/2020	4047	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,05	20/03/2020	7661	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	3.365,20
13/03/2020	7045	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	16,65	15/12/2020	30259	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	28,66
14/02/2020	4036	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	16/12/2020	30640	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.773,01
15/06/2020	14709	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,42	07/10/2020	24338	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,29
13/11/2020	27680	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,54	06/05/2020	11435	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	396,87
14/08/2020	19626	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	18,54	16/12/2020	30803	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	120,68
07/01/2020	1069	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	51,05	10/11/2020	26874	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	98,18
22/12/2020	31812	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	149,62	06/05/2020	11411	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,89
15/07/2020	16939	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	20/02/2020	4311	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	301,47
22/12/2020	31802	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	149,62	22/01/2020	1411	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,91

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/09/2020	22440	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	22,11	11/03/2020	6685	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	6,26
14/08/2020	19733	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,33	20/10/2020	25487	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	356,03
13/03/2020	7067	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	17,16	10/01/2020	188	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	83,39
14/02/2020	4061	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	713,02	05/11/2020	26760	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	4.381,65
08/06/2020	13172	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	20,32	15/12/2020	30250	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,97
22/12/2020	31761	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	89,78	11/03/2020	6684	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,42
14/08/2020	19719	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,11	10/09/2020	21748	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,03
15/12/2020	30426	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,86	23/12/2020	31911	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	149,62
09/12/2020	30114	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	20/07/2020	17392	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	129,63
15/06/2020	14712	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,51	01/07/2020	15766	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	28,58
15/01/2020	625	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	24,48	28/02/2020	5451	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	95,96
15/07/2020	16883	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,51	16/12/2020	30789	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2.078,68
15/01/2020	682	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,69	25/03/2020	8286	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	63.369,54
13/11/2020	27688	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,08	23/12/2020	31949	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	149,62
01/10/2020	23892	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.046,32	11/12/2020	29831	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	56,00
30/03/2020	8613	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,29	10/07/2020	18966	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	52.875,94
07/05/2020	11752	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	27,94	10/06/2020	14161	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	71,32
30/03/2020	8611	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,29	21/10/2020	25673	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	21,23
27/01/2020	1674	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	16,67	12/11/2020	27103	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	32,92
23/06/2020	15377	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,29	10/03/2020	5979	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	21,49
30/03/2020	8610	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,29	24/06/2020	15351	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	143,45
01/10/2020	23891	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,29	10/08/2020	18803	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	1.001,52
01/10/2020	23893	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,29	20/07/2020	17292	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	335,34

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/03/2020	8612	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,29	05/02/2020	2843	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,05
01/10/2020	23894	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,29	19/02/2020	4585	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,20
08/04/2020	8901	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,17	06/05/2020	11413	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,46
20/08/2020	20188	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	1.131,00	23/04/2020	10400	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,84
20/08/2020	20189	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	580,00	10/06/2020	13590	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	1.002,98
20/08/2020	20190	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	945,00	28/02/2020	5462	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	41,19
08/10/2020	24816	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8.599,50	08/04/2020	9223	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,36
20/08/2020	20187	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	20.767,50	08/04/2020	9230	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	14,59
08/10/2020	24765	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	243,24	02/12/2020	29419	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	48,64
06/08/2020	18996	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	309,58	23/12/2020	31977	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	64,18
25/08/2020	20704	2.1.8.8.1.18.04 - COSIRF - Código 6188	Crédito	1.819,35	20/03/2020	7651	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	253,00
28/04/2020	10922	2.1.8.8.1.18.04 - COSIRF - Código 6188	Crédito	649,96	10/11/2020	26863	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	1.837,96
04/05/2020	11285	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	84,71	19/08/2020	20109	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,66
28/01/2020	1871	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	81,44	16/11/2020	27591	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,97
10/08/2020	19170	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	245,76	05/11/2020	26764	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,51
28/07/2020	17982	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	41,29	19/06/2020	15041	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	216,99
25/06/2020	15480	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	70,95	19/05/2020	12620	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
15/09/2020	22558	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	72,01	11/03/2020	6706	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,91
02/07/2020	15913	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	245,24	08/07/2020	16476	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	32.864,34
04/05/2020	11286	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	78,33	19/08/2020	20091	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,74
26/05/2020	12773	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	78,43	22/01/2020	1381	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,83
04/11/2020	26709	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	78,43	10/08/2020	19002	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	29,30

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
02/09/2020	21229	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	8,12	23/12/2020	31951	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	141,66
12/05/2020	12022	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	255,71	10/02/2020	3094	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	38,17
26/05/2020	12762	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	78,33	19/06/2020	15040	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	330,67
23/09/2020	23253	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	211,76	11/03/2020	6679	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	6,18
23/09/2020	23250	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	84,60	10/12/2020	29725	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	38,17
27/10/2020	26232	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	84,60	05/11/2020	26754	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	219,34
28/01/2020	1872	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	3,16	23/12/2020	31535	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	4.525,28
25/05/2020	12755	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	96,68	20/07/2020	17299	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	777,81
25/11/2020	28920	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	111,89	21/09/2020	22327	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	139,87
03/03/2020	5652	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	224,34	11/03/2020	6690	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,32
29/07/2020	17953	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	211,49	15/10/2020	25025	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,24
09/12/2020	30207	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	473,37	11/09/2020	21647	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	56,00
04/05/2020	11065	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	221,38	24/06/2020	15327	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,07
25/05/2020	12758	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	195,11	18/11/2020	28102	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	197,06
04/05/2020	11288	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	114,30	13/04/2020	8873	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	40,41
24/01/2020	1823	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	79,66	16/12/2020	30607	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	793,81
12/06/2020	14186	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	471,79	10/09/2020	21745	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,59
27/05/2020	12763	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	43,89	23/12/2020	31920	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	141,66
24/04/2020	10550	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	48,76	23/12/2020	31979	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	144,77
27/01/2020	1920	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	51,03	10/09/2020	21782	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	130,29
03/08/2020	18597	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	42,43	10/11/2020	27054	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	21,49
31/03/2020	8618	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	44,87	19/08/2020	20116	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,83

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
07/07/2020	16090	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	43,88	19/05/2020	12770	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	178,26
03/03/2020	5758	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	46,71	18/03/2020	7390	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	24,30
07/01/2020	495	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2,84	10/06/2020	13594	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	389,40
12/02/2020	3749	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	717,97	18/03/2020	7356	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,07
13/08/2020	19715	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	861,41	28/02/2020	5469	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	204,61
16/07/2020	17091	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	819,99	02/09/2020	21161	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	22,35
06/03/2020	6412	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.226,00	16/12/2020	30590	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Débito	7,50
27/10/2020	26236	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	614,70	10/09/2020	21774	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	201,90
10/09/2020	21947	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	987,30	29/04/2020	10941	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	1.951,76
12/05/2020	11755	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.068,73	20/02/2020	3581	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Débito	504.653,77
12/02/2020	3750	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	298,39	22/07/2020	17715	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
06/04/2020	8609	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.119,68	24/06/2020	15323	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
27/10/2020	26237	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	249,09	29/01/2020	2227	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	4.733,03
04/06/2020	13960	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	831,74	29/01/2020	2225	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	291,67
12/11/2020	27755	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	732,24	20/02/2020	4288	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	75,46
11/12/2020	30471	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	783,21	18/03/2020	7363	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,66
10/01/2020	2533	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.074,78	29/01/2020	2220	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	221,38
10/11/2020	27360	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	674,51	30/09/2020	23750	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.359,28
08/10/2020	24775	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	135,27	20/11/2020	28312	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	396,91
06/03/2020	6416	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	135,27	16/12/2020	30579	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	5,31
06/02/2020	3285	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	43,81	23/12/2020	31924	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	149,62
04/02/2020	2932	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	83,72	11/03/2020	6675	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Débito	2,81
08/10/2020	24803	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	110,10	19/05/2020	12643	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
05/11/2020	27041	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	121,74	25/03/2020	8281	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	690,42
15/07/2020	17267	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	135,27	16/12/2020	30864	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	310,46
11/12/2020	30476	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	228,94	23/12/2020	31922	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	141,66
05/11/2020	27040	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	99,07	10/06/2020	14164	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.155,19
06/10/2020	24484	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	134,10	13/10/2020	24568	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	33,25
08/07/2020	16533	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	3.887,20	20/01/2020	983	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	746,25
12/08/2020	19526	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	428,30	01/07/2020	15808	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,56
12/08/2020	19525	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.285,57	20/01/2020	1013	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	342,38
23/09/2020	23244	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.359,28	20/03/2020	7157	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	42,98
07/01/2020	2498	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	207,47	13/10/2020	24560	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	152,67
18/11/2020	28269	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	51,30	26/08/2020	20627	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	14,02
21/08/2020	20192	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.138,47	23/04/2020	10411	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	32,42
04/02/2020	3029	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.022,91	19/05/2020	11858	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.093,57
30/03/2020	8382	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.022,91	20/03/2020	7645	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	377,40
21/08/2020	20191	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	641,57	20/01/2020	995	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	80,01
15/07/2020	17092	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.416,06	06/05/2020	11408	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,87
04/02/2020	3022	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	132,07	13/04/2020	9342	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	21,49
13/08/2020	19808	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	141,66	20/11/2020	28295	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	232,57
25/06/2020	15156	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	139,98	08/07/2020	16477	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.850,01
05/03/2020	6144	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	152,56	20/11/2020	28283	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	88,31
28/04/2020	10921	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	150,43	20/01/2020	581	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	114,30
28/02/2020	5492	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	315,75	29/04/2020	10959	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	380,46

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
18/11/2020	28265	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	356,32	18/03/2020	7353	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	740,14
08/10/2020	24805	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	150,07	23/12/2020	31480	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	9,43
09/06/2020	14187	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	361,81	01/04/2020	8659	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	224,34
23/03/2020	8148	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	316,25	10/11/2020	26862	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	1.075,64
08/04/2020	9411	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	345,47	11/05/2020	11456	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,23
09/12/2020	30159	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	148,34	25/11/2020	28854	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	20,12
04/12/2020	29837	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	344,71	16/12/2020	30600	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	223,50
16/06/2020	14888	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	138,06	28/10/2020	26338	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	30,52
25/06/2020	15157	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	141,94	18/03/2020	7406	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	43,81
29/04/2020	11073	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	126,60	15/04/2020	9794	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	489,99
25/03/2020	8149	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	136,92	18/09/2020	22578	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	73,12
27/02/2020	5430	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	365,93	13/10/2020	24123	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	441,97
29/04/2020	11068	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	141,65	10/02/2020	2995	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	40,41
04/06/2020	13600	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	138,23	20/07/2020	17393	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	79,62
27/08/2020	20709	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	163,83	18/11/2020	28121	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,48
26/03/2020	8171	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	372,11	10/03/2020	6055	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	23,98
04/02/2020	3027	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	329,18	22/01/2020	1375	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	18,73
25/06/2020	15158	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	15,65	08/04/2020	9256	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	100,91
27/02/2020	5441	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	327,57	20/08/2020	19939	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	84,60
30/03/2020	8605	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	127,08	15/09/2020	24716	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	55.709,85
03/02/2020	2731	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	333,74	10/01/2020	139	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	90,52

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
19/05/2020	12448	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	122,93	19/06/2020	15024	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	442,86
23/09/2020	23252	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	356,03	20/10/2020	25496	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	254,37
24/06/2020	15246	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	341,20	31/03/2020	8669	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.853,83
28/02/2020	5496	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	271,61	20/02/2020	4272	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2.700,59
23/03/2020	8073	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	342,91	19/05/2020	12754	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	377,11
29/07/2020	18445	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	733,32	05/02/2020	2836	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,65
02/06/2020	13612	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	31,94	19/02/2020	4577	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,18
24/08/2020	20173	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	293,01	22/07/2020	17740	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
27/11/2020	29186	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	151,00	05/02/2020	2894	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	203,48
07/07/2020	16324	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	332,55	18/11/2020	28098	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,74
31/08/2020	20880	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	155,46	11/09/2020	21645	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	64,48
23/06/2020	15242	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	337,56	23/12/2020	31991	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	354,00
23/04/2020	10351	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	138,50	10/01/2020	167	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	47,13
30/09/2020	23905	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	148,34	29/04/2020	11155	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	16,51
23/03/2020	8072	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	137,57	24/06/2020	15315	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
06/10/2020	24481	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	383,07	20/01/2020	1012	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	416,11
23/06/2020	15241	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	340,40	16/03/2020	6831	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	28,66
16/06/2020	14886	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	136,93	10/06/2020	14160	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,96
06/01/2020	1490	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	149,90	20/11/2020	28286	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	96,06
04/02/2020	3017	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	135,24	02/12/2020	29434	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,51
08/10/2020	24807	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	344,26	20/01/2020	975	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,37

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
10/12/2020	30292	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	150,07	10/06/2020	14155	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,04
08/10/2020	24804	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	151,34	20/10/2020	25491	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	338,55
06/01/2020	2452	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	695,88	12/11/2020	27099	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	56,00
09/12/2020	30108	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,22	20/02/2020	4302	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	75,36
15/07/2020	16902	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	18/09/2020	22579	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	76,14
15/04/2020	11138	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,70	11/03/2020	6733	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	321,90
15/07/2020	16925	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,66	05/02/2020	2840	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,07
15/10/2020	24786	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,45	20/08/2020	19964	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	57,84
14/08/2020	19673	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,19	28/02/2020	5464	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	228,41
15/10/2020	24764	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,51	17/06/2020	14820	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	27,08
15/06/2020	14652	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	08/04/2020	9236	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,71
15/06/2020	14646	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,10	20/03/2020	7705	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	327,57
14/08/2020	19731	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,74	10/02/2020	3100	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	2,67
22/12/2020	31778	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	141,66	22/01/2020	1416	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	420,96
15/04/2020	10028	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,76	10/03/2020	8146	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Débito	73,11
15/07/2020	16931	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,57	10/11/2020	26866	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	377,94
14/02/2020	3978	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,90	13/05/2020	11991	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	228,41
13/11/2020	27682	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,49	30/09/2020	23746	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	152,20
15/04/2020	10016	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,55	20/11/2020	28311	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	344,26
22/12/2020	31815	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	149,62	20/07/2020	17381	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	245,24
13/03/2020	7056	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,26	08/04/2020	9226	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,08
22/10/2020	25133	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	36,38	26/08/2020	20622	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	530,19

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
07/01/2020	1068	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,53	12/08/2020	19355	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	42,43
13/03/2020	6843	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	25,20	18/11/2020	28135	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,72
15/07/2020	16937	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,28	20/10/2020	25556	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	161,16
22/12/2020	31758	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	162,45	07/10/2020	24322	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,30
15/07/2020	16895	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,67	24/06/2020	15321	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
15/10/2020	24788	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,82	15/04/2020	9788	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,94
15/09/2020	21982	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	20/03/2020	7652	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,37
13/11/2020	27664	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	19,54	15/07/2020	17104	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	2,38
15/12/2020	30801	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,36	22/07/2020	17745	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,66
14/02/2020	4246	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,91	20/01/2020	579	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	123,91
14/08/2020	19636	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,97	17/08/2020	19543	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	28,66
14/08/2020	19737	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,66	11/03/2020	6751	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	380,46
03/09/2020	21234	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	35,04	20/02/2020	4277	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,37
13/11/2020	27660	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	7,70	18/03/2020	7402	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	194,43
14/02/2020	4030	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	6,23	10/02/2020	3090	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	3,61
14/08/2020	19622	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	10/07/2020	16004	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	41,04
15/09/2020	22429	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,79	05/02/2020	2890	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,27
15/09/2020	22132	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	12/02/2020	3684	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	110,10
15/01/2020	674	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	16,42	23/09/2020	23145	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,05
13/03/2020	7069	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,85	18/11/2020	28104	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.718,51
13/11/2020	27571	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	15/04/2020	9569	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	28,66
18/03/2020	6932	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	22.709,76	17/06/2020	14816	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,94
22/12/2020	31757	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	162,45	23/12/2020	31515	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,82

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
03/03/2020	5926	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	6,29	30/09/2020	23763	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	6,99
15/06/2020	14670	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	40,78	22/07/2020	17721	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
14/02/2020	4012	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,97	20/10/2020	27507	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Débito	568.512,54
15/05/2020	12354	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	41,15	20/04/2020	10125	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	137,57
15/01/2020	656	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,76	29/04/2020	10937	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	91,64
15/12/2020	30837	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,78	11/03/2020	6715	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	135,27
15/10/2020	24760	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,26	10/09/2020	21754	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	14,33
15/05/2020	12356	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	58,92	03/06/2020	13534	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	224,34
15/09/2020	22426	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,32	10/12/2020	29555	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	167,81
15/06/2020	14718	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	18/11/2020	28147	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	23,14
13/11/2020	27430	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,95	15/10/2020	25012	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Débito	1,07
15/07/2020	16887	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,89	20/04/2020	9901	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	150,03
22/12/2020	31818	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	149,62	29/04/2020	10942	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	25,34
13/03/2020	6875	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,75	10/12/2020	29736	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	147,29
15/05/2020	12289	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	20,62	10/08/2020	18825	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	174,80
14/08/2020	19633	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	23/09/2020	23165	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,33
13/03/2020	7032	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,04	29/04/2020	11154	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,70
14/08/2020	19682	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,94	18/09/2020	22585	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	8,46
15/05/2020	12410	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	18/09/2020	22565	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	192,28
15/01/2020	672	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,41	16/12/2020	32221	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	7.866,40
15/06/2020	14662	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,51	07/10/2020	24342	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	259,80
13/03/2020	7210	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,06	23/12/2020	31994	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	332,14
15/10/2020	25167	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,03	29/05/2020	13343	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.853,82

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/12/2020	30811	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	13/10/2020	24752	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	64,48
15/04/2020	10006	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,04	30/09/2020	23923	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.853,82
13/03/2020	6879	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	23,95	13/04/2020	9473	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	454,50
15/07/2020	16935	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	27/05/2020	13110	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	41,66
03/11/2020	26698	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	45,90	05/02/2020	2837	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,32
15/10/2020	25147	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	21,36	20/02/2020	3868	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.093,57
15/05/2020	12358	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,51	01/07/2020	15764	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,29
22/12/2020	31775	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	141,66	24/06/2020	15342	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	20,32
14/02/2020	4020	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	21,31	20/11/2020	28255	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	228,94
15/12/2020	30421	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	10/12/2020	29571	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	1.077,20
15/05/2020	12318	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,55	11/05/2020	11459	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	131,19
20/04/2020	10343	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	25,18	15/04/2020	9792	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.441,13
15/09/2020	22436	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	03/06/2020	13527	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	216,03
13/11/2020	27411	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,30	01/07/2020	15768	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	144,77
15/06/2020	14691	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	641,88	23/12/2020	31929	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	141,66
13/11/2020	27537	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	29/07/2020	18312	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	323,97
22/12/2020	31763	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	59,84	23/09/2020	23187	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	19,01
15/12/2020	30823	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	697,61	10/11/2020	26860	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	13,35
15/05/2020	12345	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,11	15/10/2020	25042	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8.355,57
15/01/2020	651	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,54	21/10/2020	25670	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,28
15/12/2020	29643	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,16	20/07/2020	17284	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	332,55
15/07/2020	16913	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,09	01/04/2020	8646	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	34,01
13/03/2020	6771	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,72	07/10/2020	24334	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	3,81

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/01/2020	633	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,34	20/11/2020	28257	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	141,68
15/06/2020	14687	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	283,03	11/12/2020	29834	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	32,92
15/06/2020	14638	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	10/03/2020	5799	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	86,25
18/03/2020	6931	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.477,38	08/04/2020	9261	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	3.019,02
14/02/2020	4044	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,98	23/09/2020	23152	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	16,38
15/05/2020	12387	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,73	19/02/2020	4601	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,67
15/06/2020	14734	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,25	09/04/2020	9387	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	47,13
15/01/2020	544	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	20,32	23/12/2020	32647	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Débito	6.402,69
15/06/2020	14631	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	25,41	08/04/2020	9245	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,76
13/11/2020	27403	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,74	01/04/2020	8633	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	840,21
13/03/2020	7026	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,38	24/06/2020	15348	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	641,88
15/05/2020	12347	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	22/01/2020	1400	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
13/03/2020	7071	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	17,24	31/01/2020	2686	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	763,94
13/03/2020	6841	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	23,30	15/06/2020	14277	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	46,85
14/08/2020	19739	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,35	10/06/2020	14167	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	4.730,39
14/02/2020	4050	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,01	15/05/2020	12166	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,97
22/12/2020	31783	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	141,66	10/03/2020	6012	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	70,95
14/08/2020	19693	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,24	16/03/2020	6814	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	135,69
15/01/2020	627	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,89	19/02/2020	4579	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,05
15/04/2020	10041	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	21,65	27/01/2020	591	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	149,90
09/12/2020	30116	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,22	22/07/2020	17757	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	223,50
13/03/2020	6543	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,92	21/12/2020	30299	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
30/10/2020	26391	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,51	19/08/2020	20136	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	7,15

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/01/2020	537	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	703,18	20/04/2020	10059	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	134,10
22/12/2020	31773	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	141,66	15/01/2020	2611	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	923,87
15/09/2020	22418	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,05	27/05/2020	13114	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	113,81
22/12/2020	31797	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	149,62	16/12/2020	30610	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,85
15/05/2020	12337	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,09	21/10/2020	25675	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,01
27/03/2020	8244	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,48	15/09/2020	22171	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	163,29
02/06/2020	13453	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	29,57	20/04/2020	10092	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	80,01
22/12/2020	30960	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,48	17/06/2020	14823	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	652,24
23/11/2020	28566	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	20/01/2020	717	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Débito	548.600,80
21/02/2020	5127	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	01/07/2020	15778	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	23,70
22/04/2020	10203	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,48	29/10/2020	26319	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	635,94
24/08/2020	20177	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	10/11/2020	26869	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	2.564,14
05/03/2020	6099	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	47,74	21/09/2020	22326	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	114,30
27/08/2020	20639	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	56,00	15/04/2020	9787	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,81
22/04/2020	9913	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	28/02/2020	5454	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	30,17
29/01/2020	2403	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,48	20/02/2020	4326	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	442,86
05/03/2020	6141	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	42,98	23/04/2020	10440	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	10,67
23/04/2020	10549	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	64,48	28/02/2020	5471	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	137,89
22/06/2020	15145	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	29,57	19/06/2020	15035	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	361,81
28/07/2020	17951	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	42,98	22/07/2020	17706	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	321,90
23/12/2020	31644	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	98,18	19/05/2020	12768	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	164,93
22/06/2020	15143	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	21,49	07/10/2020	24337	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,29

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
26/05/2020	13074	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	42,98	20/07/2020	17399	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	3.213,32
30/01/2020	2457	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	28,66	15/07/2020	17097	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.398,37
24/01/2020	1794	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	64,48	30/04/2020	11082	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.853,83
26/05/2020	13077	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	28,66	20/07/2020	17374	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	80,01
26/05/2020	12933	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,23	13/05/2020	12010	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	4,60
25/11/2020	28913	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	98,18	23/04/2020	10401	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	19,72
26/05/2020	13076	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	21,49	10/07/2020	16013	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	44,02
23/06/2020	15247	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	42,98	28/02/2020	5473	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.344,84
30/09/2020	23908	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	28,66	23/12/2020	31512	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	697,61
05/11/2020	27036	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	47,74	23/12/2020	31476	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	188,24
02/06/2020	13452	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,97	18/03/2020	7389	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	21,83
23/04/2020	10382	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	47,74	20/07/2020	17297	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	87,51
26/05/2020	13075	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	38,92	13/04/2020	8871	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	339,20
24/08/2020	19816	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	21,49	18/11/2020	28143	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
24/09/2020	23578	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	38,17	05/08/2020	18847	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,64
04/11/2020	26705	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,48	29/04/2020	10955	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	20,34
27/07/2020	17693	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	47,74	23/04/2020	10434	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	237,49
24/01/2020	1792	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	38,92	19/02/2020	4581	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	20,32
24/08/2020	20175	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	01/04/2020	8666	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	323,97
27/03/2020	8250	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	47,74	18/09/2020	22616	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	690,18
24/03/2020	8084	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,23	10/11/2020	26865	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	51,30
22/07/2020	17139	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,23	23/12/2020	31522	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,68
29/09/2020	23900	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	29,57	18/03/2020	7384	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	25,20

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
28/01/2020	2282	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	38,17	24/06/2020	15346	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
23/07/2020	17330	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,48	11/11/2020	27223	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	70,03
02/06/2020	13451	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	56,00	18/12/2020	29584	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.093,57
22/06/2020	14319	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,23	10/08/2020	18818	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	51,30
27/02/2020	5435	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,97	11/05/2020	11460	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	86,25
24/08/2020	19817	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	98,18	23/04/2020	10387	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,81
24/04/2020	10201	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	56,00	10/06/2020	13667	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	89,55
22/12/2020	30473	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	28/02/2020	5448	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	59,26
22/04/2020	9908	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	22/07/2020	17711	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	635,55
01/09/2020	21149	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	28,66	05/02/2020	2866	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	40,78
10/11/2020	27269	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	56,00	18/09/2020	22602	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	259,40
27/08/2020	20708	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	47,74	20/11/2020	28261	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	192,28
22/10/2020	25927	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	28,66	19/05/2020	12766	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	442,86
22/06/2020	14882	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	40,58	20/08/2020	19941	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	473,37
30/06/2020	15817	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,97	20/02/2020	4289	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	81,99
28/02/2020	5508	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	40,58	05/08/2020	18749	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	223,50
24/03/2020	8083	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	15/01/2020	2607	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	736,35
22/12/2020	31635	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	29,57	06/05/2020	11430	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	110,10
22/07/2020	17138	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	31/03/2020	8668	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.853,82
23/04/2020	10348	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	42,98	10/11/2020	26871	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	958,94
22/12/2020	30961	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	28,66	25/03/2020	8292	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	4.739,70
03/03/2020	5755	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	29,57	23/12/2020	31931	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	59,84

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
22/06/2020	14422	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	38,17	20/04/2020	10088	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	343,18
30/10/2020	26559	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,97	22/01/2020	2692	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	42,29
23/12/2020	31640	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	21,49	18/09/2020	22603	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	253,00
22/07/2020	17140	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	38,17	17/02/2020	3381	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	134,71
23/04/2020	10380	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	29,57	18/12/2020	31278	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	199.663,70
21/02/2020	4956	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	64,48	18/11/2020	28094	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,50
30/10/2020	26561	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	40,58	23/09/2020	23155	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,79
22/06/2020	14417	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	56,00	18/11/2020	28106	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	4.963,90
24/07/2020	17690	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	64,48	11/05/2020	11543	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	111,89
22/12/2020	30474	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	40,58	19/02/2020	4566	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,01
24/07/2020	17433	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	38,92	15/01/2020	2615	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	980,28
22/10/2020	26024	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	21,49	10/06/2020	14237	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	3,35
23/09/2020	23258	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	22/07/2020	17755	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	819,99
27/01/2020	1867	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	13/04/2020	9385	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	29,98
26/05/2020	13073	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	64,48	20/01/2020	716	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Débito	579.986,09
09/12/2020	30160	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	47,74	25/11/2020	28856	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	113,39
23/12/2020	31627	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	56,00	10/02/2020	3187	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	135,24
27/01/2020	1679	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	56,00	12/08/2020	19347	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	674,51
23/07/2020	17331	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	28,66	10/01/2020	140	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	30,61
22/10/2020	25926	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	38,17	20/04/2020	10066	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	3.614,38
25/11/2020	28918	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,49	20/01/2020	999	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,78
24/01/2020	878	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	40,58	10/03/2020	6016	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	152,56
27/08/2020	20883	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	29,57	16/09/2020	22402	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	96,95

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
22/06/2020	14806	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	38,92	20/02/2020	4315	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	336,67
23/03/2020	8067	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	38,17	11/05/2020	11463	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	40,41
04/02/2020	3018	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	98,18	11/03/2020	6714	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12.533,35
23/11/2020	28454	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	38,17	08/07/2020	16468	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	29,22
25/11/2020	28917	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,97	20/02/2020	4298	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	3,12
03/08/2020	18326	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	40,58	06/05/2020	11438	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	274,62
26/08/2020	20183	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,48	01/04/2020	8639	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.066,65
28/05/2020	13071	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	01/07/2020	15774	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.278,11
06/01/2020	1333	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	26,42	16/12/2020	30613	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,22
30/01/2020	2456	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	42,98	22/07/2020	17748	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,09
20/04/2020	9741	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	21,49	20/07/2020	17377	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	84,60
18/11/2020	28264	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	29,57	20/01/2020	1033	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	288,34
22/04/2020	9743	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	40,58	05/08/2020	18757	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	221,38
31/08/2020	20736	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	40,58	23/09/2020	23180	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	7,46
23/12/2020	31637	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	47,74	10/02/2020	3088	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	21,49
28/10/2020	26366	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,23	15/01/2020	2596	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	60,60
22/07/2020	17432	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	29,57	11/05/2020	11477	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	9,21
22/06/2020	14803	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	10/02/2020	2997	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	870,60
27/03/2020	8528	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	56,00	22/07/2020	17753	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	24,33
24/09/2020	23573	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	23/10/2020	25831	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,48
01/09/2020	21144	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,48	22/07/2020	17699	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,70
14/12/2020	30564	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	690,42	11/05/2020	11656	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	84,71
24/06/2020	15243	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	216,03	10/02/2020	3006	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	51,30

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
24/06/2020	15245	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	228,41	19/08/2020	20122	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,35
23/09/2020	23251	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	216,03	10/07/2020	16009	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	424,45
04/05/2020	11284	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,63	11/05/2020	11657	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	136,72
27/01/2020	1869	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	107,80	23/12/2020	31508	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	16,02
29/07/2020	17954	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	228,41	16/12/2020	30786	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	442,86
23/12/2020	30951	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	271,75	10/09/2020	21635	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
26/05/2020	12765	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	80,01	20/02/2020	4323	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.552,23
15/09/2020	22557	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	8,00	24/06/2020	15333	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	61,03
04/05/2020	11067	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	45,95	20/10/2020	25553	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.169,69
27/01/2020	1879	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	4,31	22/07/2020	17708	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,09
27/01/2020	1870	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	4,24	13/04/2020	8856	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	115,00
28/07/2020	18381	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	46,85	11/03/2020	6693	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,04
29/01/2020	1932	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	67,00	19/05/2020	12714	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	189,75
27/05/2020	12775	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	118,70	10/09/2020	21789	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	204,61
24/03/2020	8068	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	80,01	20/07/2020	17287	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	337,69
23/12/2020	31642	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	80,01	10/08/2020	18821	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	863,21
26/08/2020	20638	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,16	20/07/2020	17386	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	244,57
01/09/2020	21141	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	8,31	20/07/2020	17375	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	72,26
10/09/2020	20335	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	306,35	20/10/2020	25499	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	134,10
19/02/2020	3846	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,04	08/07/2020	16461	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,49
20/05/2020	11872	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,94	20/10/2020	25206	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
10/12/2020	30176	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,24	11/03/2020	6739	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	150,84

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
24/11/2020	28631	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	488,32	20/03/2020	7703	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	315,75
10/06/2020	14293	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,93	20/10/2020	25541	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.221,87
09/10/2020	23386	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,24	22/01/2020	1385	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	703,18
06/08/2020	19086	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,94	13/01/2020	259	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	36,57
10/06/2020	13348	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,94	02/09/2020	21175	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	142,30
22/01/2020	519	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	507,04	05/08/2020	18763	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,51
10/02/2020	2986	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,93	19/02/2020	4591	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,92
23/12/2020	31026	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,27	27/05/2020	13108	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	317,93
09/04/2020	7984	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,94	10/11/2020	26858	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	927,33
10/07/2020	15733	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,94	30/09/2020	23760	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	216,03
22/07/2020	17273	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	267,76	08/04/2020	9248	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,29
08/05/2020	10517	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	202,15	23/04/2020	10396	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	377,71
10/02/2020	2249	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,94	20/04/2020	10084	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	342,91
21/05/2020	12069	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	317,93	18/09/2020	22582	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	473,37
10/02/2020	2260	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,94	03/06/2020	13547	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	380,46
09/10/2020	23809	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,62	10/07/2020	16507	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	149,29
22/10/2020	25707	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	635,94	23/09/2020	23184	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	848,30
10/07/2020	14891	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	92,24	20/11/2020	28260	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	186,33
30/11/2020	29258	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,28	19/05/2020	12659	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.040,12
19/06/2020	14182	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,94	23/10/2020	25830	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	118,70
10/08/2020	17602	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	151,98	25/11/2020	28860	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	8,21
09/10/2020	23092	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	173,12	08/04/2020	9220	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,32

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
20/04/2020	9639	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,94	20/11/2020	28254	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	170,77
21/08/2020	19743	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	530,19	06/05/2020	11401	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,56
10/12/2020	30172	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,24	05/02/2020	2877	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	187,64
21/01/2020	527	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,94	19/05/2020	12648	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,46
10/03/2020	4643	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,94	20/02/2020	3405	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	47,74
22/09/2020	22529	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	454,90	18/03/2020	7391	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,63
10/08/2020	17961	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,94	10/06/2020	14158	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,37
10/01/2020	596	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,94	28/02/2020	5449	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,21
13/04/2020	9193	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	17,70	18/11/2020	28159	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,39
10/01/2020	916	2.1.8.8.1.18.10 - COSIRF - Código 8767	Crédito	146,08	23/04/2020	10430	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	41,37
18/11/2020	28274	2.1.8.8.1.18.10 - COSIRF - Código 8767	Crédito	26,42	08/04/2020	9251	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	16,67
23/03/2020	8174	2.1.8.8.1.18.10 - COSIRF - Código 8767	Crédito	78,32	22/01/2020	1382	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,38
18/11/2020	27921	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	113,39	19/05/2020	12651	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	339,37
20/07/2020	14019	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	10,46	23/12/2020	31914	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	149,62
05/11/2020	26387	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	70,03	23/09/2020	23138	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,97
18/08/2020	17617	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	40,25	30/06/2020	15792	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.853,82
22/12/2020	31367	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,36	10/07/2020	16024	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	3,83
18/02/2020	2272	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	77,92	24/06/2020	15317	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,25
20/04/2020	8446	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	48,76	10/06/2020	13588	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	344,63
18/11/2020	28014	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,20	20/11/2020	28270	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2.119,18
20/04/2020	7986	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	14,86	15/01/2020	2613	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.022,91
18/02/2020	2974	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	37,64	10/03/2020	5805	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	126,81
18/12/2020	30460	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	28,47	16/12/2020	30622	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.138,47

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
18/02/2020	2956	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	95,96	22/01/2020	1410	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	348,58
18/09/2020	20997	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,17	02/09/2020	21165	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	4.289,26
08/09/2020	21179	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	674,51	13/10/2020	24135	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	34,35
07/01/2020	534	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	347,71	23/04/2020	10397	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	16,14
30/06/2020	15664	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	674,51	15/10/2020	25028	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	135,27
10/11/2020	27275	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	29,22	10/08/2020	18998	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	307,99
17/12/2020	30558	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	674,51	18/12/2020	32233	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.015,61
07/01/2020	535	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,23	23/09/2020	23150	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,99
13/02/2020	4104	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	28,26	18/09/2020	22597	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2.367,94
03/07/2020	16084	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	32.864,34	19/05/2020	12622	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,38
06/11/2020	27038	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	36.108,63	20/01/2020	1023	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2.841,52
06/03/2020	6406	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	32.745,25	16/12/2020	30584	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	6,55
01/04/2020	8731	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	32.964,50	12/02/2020	4152	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	51.409,13
29/07/2020	18324	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	32.635,51	28/10/2020	26355	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	23,16
28/01/2020	2286	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	4.005,13	23/12/2020	31995	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1,14
02/12/2020	29577	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	36.186,13	13/04/2020	8849	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	241,93
06/03/2020	6880	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	3.345,62	16/12/2020	30632	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	14,18
10/12/2020	30168	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	1.653,00	18/09/2020	22577	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	7,84
30/06/2020	15899	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	140,91	13/05/2020	12016	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.022,91
12/02/2020	3754	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	345,08	12/08/2020	19345	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	110,10
22/10/2020	25918	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	384,23	10/08/2020	18832	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	29,57
06/03/2020	6259	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	333,78	07/12/2020	29630	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Débito	6.521,10

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
04/06/2020	13597	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	31,31	01/04/2020	8663	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	66,72
23/09/2020	23267	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	144,65	18/11/2020	28117	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	732,24
02/06/2020	13614	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	330,67	10/03/2020	5798	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	341,61
23/07/2020	17269	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	143,70	13/05/2020	11664	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	146,39
21/12/2020	31356	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	351,25	12/08/2020	19350	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,94
23/07/2020	17694	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	143,46	19/05/2020	13946	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	40.261,36
21/02/2020	4506	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	162,88	13/04/2020	8865	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	3.846,21
29/01/2020	1904	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	162,88	10/01/2020	136	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	40,41
17/12/2020	31110	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	2,56	05/02/2020	2882	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,01
30/07/2020	18626	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	144,31	20/02/2020	4292	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,49
30/11/2020	29291	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	167,81	05/08/2020	18866	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	10,76
29/01/2020	2425	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	122,44	13/04/2020	8870	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	12,69
27/04/2020	10674	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	144,31	16/09/2020	22391	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	71,32
21/02/2020	4511	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	139,49	15/06/2020	14275	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	138,23
25/05/2020	12449	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	174,80	20/11/2020	28256	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	120,68
04/11/2020	26708	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	131,19	10/11/2020	27092	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	70,95
22/06/2020	14322	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	174,80	02/12/2020	29418	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	488,32
22/10/2020	25923	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	174,80	19/02/2020	4623	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	37,55
22/12/2020	30728	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	171,31	16/12/2020	30599	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	99,07
29/01/2020	2426	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	8,75	31/08/2020	21063	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.853,83
25/03/2020	8169	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	174,80	19/08/2020	20101	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,19
24/08/2020	19815	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	192,28	11/05/2020	11455	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	174,80

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
23/12/2020	31242	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	137,09	19/08/2020	20086	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,28
26/05/2020	12930	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	131,19	23/12/2020	32012	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.853,83
17/12/2020	31108	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	80,09	18/03/2020	7378	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,11
01/09/2020	21140	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	144,31	10/12/2020	30271	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	374,76
24/04/2020	10551	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	192,28	26/08/2020	20623	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	10,41
17/12/2020	31109	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	54,84	19/06/2020	15023	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	377,11
22/07/2020	17434	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	174,80	23/04/2020	10436	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	40,75
30/06/2020	15901	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	144,31	20/10/2020	25488	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	355,02
23/09/2020	23254	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	192,28	20/02/2020	4285	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	3.558,84
30/09/2020	23909	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	131,19	19/06/2020	15034	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	334,51
27/03/2020	8525	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	144,31	19/08/2020	20087	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	23,01
29/07/2020	18336	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	204,61	19/02/2020	4571	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,91
24/08/2020	19814	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	323,97	13/10/2020	24132	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	131,19
12/06/2020	14317	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	377,11	16/12/2020	30602	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.278,11
04/11/2020	26710	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	354,00	19/05/2020	12614	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,22
22/04/2020	10379	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	323,97	23/12/2020	31956	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	141,66
02/09/2020	21223	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	238,18	19/05/2020	12653	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	7,00
24/03/2020	8074	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	377,11	16/11/2020	28748	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	34.839,03
12/11/2020	27749	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	260,25	20/04/2020	10087	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	345,47
01/10/2020	24143	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	204,61	18/09/2020	22599	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	4.598,38
30/06/2020	15914	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	204,61	15/10/2020	25021	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.081,81

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
12/06/2020	14316	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	377,11	19/02/2020	4631	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	4.723,14
22/07/2020	17141	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	323,97	07/10/2020	24336	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	261,58
27/03/2020	8381	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	238,18	23/09/2020	23134	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,12
03/06/2020	13607	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	238,18	20/08/2020	19965	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	161,16
23/04/2020	10383	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	238,18	20/02/2020	4279	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	157,43
23/12/2020	31634	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	260,25	07/10/2020	24326	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,36
23/12/2020	31645	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	354,00	23/12/2020	31490	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
03/03/2020	5603	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	323,97	15/09/2020	21265	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	894,58
21/02/2020	4957	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	238,18	21/10/2020	25649	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,82
25/11/2020	28919	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	223,59	20/07/2020	17390	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	189,75
01/10/2020	24140	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	323,97	22/07/2020	17705	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	321,90
27/11/2020	29290	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	412,07	20/04/2020	10065	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.422,43
28/08/2020	23079	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	55.709,85	16/12/2020	30805	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	186,33
28/08/2020	23079	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	32.798,54	23/04/2020	10429	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	7,45
28/08/2020	23079	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	1.403,72	10/12/2020	29564	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	5,32
28/08/2020	23079	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Crédito	4.606,94	10/08/2020	19001	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	47,13
28/08/2020	23079	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Crédito	6.693,03	10/01/2020	185	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,80
28/08/2020	23079	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Crédito	803,25	19/06/2020	15003	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	84,60
28/08/2020	23079	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Crédito	42.122,81	18/11/2020	28105	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.482,98
28/08/2020	23079	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	207.017,61	15/07/2020	17101	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	68,94
28/08/2020	22430	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	38,69	16/12/2020	30778	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	78,43

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
17/12/2020	32249	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	221.071,02	23/12/2020	31940	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	141,66
17/12/2020	32249	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Crédito	4.723,26	19/08/2020	20141	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	31,45
29/09/2020	24812	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	202.894,69	05/02/2020	2844	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,79
29/09/2020	24812	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	969,90	20/04/2020	10064	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	192,28
29/09/2020	24812	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Crédito	46.467,57	11/05/2020	11545	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	278,35
29/09/2020	24812	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	58.121,64	15/09/2020	21520	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	87,02
29/09/2020	24812	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Crédito	386,56	23/12/2020	31986	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	262,68
29/09/2020	24812	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Crédito	6.521,10	05/08/2020	18868	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,32
29/09/2020	24812	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	506.971,21	13/10/2020	24128	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	387,51
29/09/2020	24812	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Crédito	4.710,25	15/06/2020	14274	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	12,92
29/04/2020	12519	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	2.422,72	18/11/2020	28093	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	5,99
29/04/2020	12519	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	507.980,75	29/07/2020	18305	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	37,63
29/04/2020	12519	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	203.112,72	23/04/2020	10413	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,42
29/04/2020	12519	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Crédito	4.925,29	23/12/2020	31529	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	16,29
29/04/2020	12519	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	53.328,34	18/03/2020	7374	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,11
29/04/2020	12519	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Crédito	6.412,84	20/10/2020	25472	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	8.457,45
29/04/2020	12519	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Crédito	42.819,90	08/07/2020	16460	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	130,05
28/05/2020	15167	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	53.313,55	16/12/2020	30591	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Débito	6,67
28/05/2020	15167	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Crédito	170,16	20/11/2020	28290	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	442,86
28/05/2020	15167	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	199.348,04	16/12/2020	30784	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	412,07
28/05/2020	15167	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Crédito	4.925,28	01/07/2020	15811	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,46

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
28/05/2020	15167	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Crédito	42.810,91	05/08/2020	18854	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	7,29
28/05/2020	15167	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	501.204,21	20/11/2020	28291	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	5.924,61
28/05/2020	15167	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Crédito	6.412,04	10/06/2020	13567	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,23
29/10/2020	28838	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	324,78	01/04/2020	8645	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14.643,72
25/06/2020	15610	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	45,03	23/12/2020	31925	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	141,66
01/10/2020	23892	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	261,58	13/05/2020	11981	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,94
07/05/2020	11752	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	6,99	22/01/2020	1393	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,12
20/08/2020	20188	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	3.685,50	13/10/2020	24595	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	150,07
20/08/2020	20189	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.890,00	29/01/2020	2219	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.527,90
20/08/2020	20190	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	290,00	29/07/2020	18311	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	5,99
08/10/2020	24816	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	2.639,00	19/08/2020	20117	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,24
04/05/2020	11285	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	98,83	19/08/2020	20123	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
04/05/2020	11285	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	266,83	10/11/2020	27057	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,63
28/01/2020	1871	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	93,07	11/11/2020	27232	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.785,77
28/01/2020	1871	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	219,88	19/05/2020	12742	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	336,43
10/08/2020	19170	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	663,55	18/11/2020	28154	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	332,27
28/07/2020	17982	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	72,26	22/07/2020	17698	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	77,58
28/07/2020	17982	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	195,11	11/03/2020	6726	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	195,11
25/06/2020	15480	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	223,50	05/06/2020	13634	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Débito	6.412,04
25/06/2020	15480	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	82,78	12/02/2020	3690	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	946,92
15/09/2020	22558	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	102,87	20/01/2020	1029	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	377,40
15/09/2020	22558	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	194,43	13/10/2020	24750	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	163,67

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
02/07/2020	15913	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	662,13	18/09/2020	22587	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	72,01
04/05/2020	11286	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	211,49	10/06/2020	13668	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	300,09
04/05/2020	11286	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	111,89	25/08/2020	20196	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,48
26/05/2020	12773	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	112,04	16/12/2020	30635	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,66
26/05/2020	12773	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	211,76	23/04/2020	10403	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	19,66
04/11/2020	26709	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	112,04	21/12/2020	30324	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	74,79
04/11/2020	26709	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	211,76	08/05/2020	13880	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	40.585,94
02/09/2020	21229	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	21,94	15/01/2020	2614	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	28,26
02/09/2020	21229	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	6,96	23/09/2020	23163	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,32
12/05/2020	12022	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	690,42	15/10/2020	25026	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,24
26/05/2020	12762	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	111,89	23/12/2020	31527	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	17,21
26/05/2020	12762	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	211,49	10/08/2020	18824	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	98,18
23/09/2020	23253	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	112,04	16/09/2020	22387	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,01
03/03/2020	5595	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	3.846,21	19/02/2020	4590	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	21,31
26/08/2020	20642	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	43,66	23/12/2020	31998	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Débito	2,21
15/06/2020	14315	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	152,21	08/07/2020	16479	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	4.732,22
15/12/2020	30472	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	46,70	16/11/2020	27597	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	147,09
22/10/2020	25824	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	46,70	22/07/2020	17714	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
08/10/2020	24770	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	2.564,14	19/02/2020	4632	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	648,51
23/09/2020	23247	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	28,83	21/10/2020	25676	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,94
20/10/2020	25639	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	33,25	18/03/2020	7379	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,72
22/12/2020	31648	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	310,46	20/03/2020	7673	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	83,09
04/06/2020	13963	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	138,79	20/10/2020	25504	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	189,75

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
06/01/2020	2453	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	164,93	28/10/2020	26336	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	26,17
17/12/2020	31095	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	38,82	11/03/2020	6683	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,56
17/07/2020	16705	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	68,25	12/03/2020	6469	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	41,29
19/11/2020	28546	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	161,16	10/09/2020	21775	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	205,57
13/02/2020	4130	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	120,95	23/04/2020	10412	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	16,11
12/08/2020	19529	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	161,16	13/04/2020	8872	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	15,00
22/12/2020	31616	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	254,76	10/09/2020	21781	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	22,44
04/05/2020	11287	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	164,93	28/02/2020	5456	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	73,25
26/03/2020	8179	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	48,50	07/10/2020	24339	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	204,61
16/09/2020	22549	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.579,49	19/02/2020	4635	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	717,97
27/03/2020	8524	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.552,23	20/07/2020	17369	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	3.750,06
17/08/2020	19812	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.579,49	06/05/2020	11423	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	10,52
06/05/2020	11553	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.545,59	16/11/2020	27596	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	28,66
06/10/2020	24487	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.591,89	06/05/2020	11427	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	43,81
09/10/2020	24304	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	505,50	10/08/2020	19070	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
08/05/2020	11492	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	489,99	18/09/2020	22617	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	342,04
10/09/2020	21652	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	505,50	20/01/2020	4248	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	164,93
10/06/2020	13961	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	489,99	11/03/2020	6716	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	134,55
09/04/2020	9419	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	489,99	20/11/2020	28250	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	549,25
10/03/2020	6669	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	489,99	20/10/2020	25507	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	141,68

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
16/07/2020	17530	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	20,17	10/06/2020	14173	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Débito	5,00
16/07/2020	17531	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	77,58	20/07/2020	17318	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	114,30
05/08/2020	18598	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	505,50	20/03/2020	7672	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	53,61
28/07/2020	18237	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	505,50	10/02/2020	2996	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	29,57
26/08/2020	20706	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,02	22/07/2020	17741	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	17,84
23/03/2020	7619	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	53,08	02/09/2020	21171	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	35.598,46
13/08/2020	19806	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2,40	10/11/2020	26872	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,23
22/10/2020	25928	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,94	16/12/2020	30777	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	53,61
23/12/2020	31240	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	6,14	02/09/2020	21167	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	4.226,89
23/03/2020	7622	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	66,72	31/07/2020	18564	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	610,21
09/12/2020	30149	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,66	29/07/2020	18303	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	3,96
29/01/2020	1922	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	56,00	21/12/2020	30318	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	42,98
24/09/2020	23574	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	6,99	13/10/2020	24129	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	115,00
23/03/2020	8168	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,17	21/10/2020	25654	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,03
15/06/2020	14565	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	23,30	19/08/2020	20093	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,22
23/01/2020	1877	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	338,99	15/07/2020	16864	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	46,85
27/02/2020	5422	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	16,67	08/12/2020	32350	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	519,15
07/05/2020	11753	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	34,47	21/09/2020	22331	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	42,98
16/11/2020	27756	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,29	10/02/2020	3009	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	162,88
15/12/2020	30419	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	20/04/2020	10070	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2.841,52
22/12/2020	31789	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	59,84	23/09/2020	23130	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
13/11/2020	27656	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,79	20/10/2020	25477	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	377,11

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/01/2020	653	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	6,95	25/11/2020	28861	2.1.8.8.1.18.10 - COSIRF - Código 8767	Débito	26,42
14/02/2020	4165	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,49	16/09/2020	22388	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,05
14/08/2020	19741	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,95	08/07/2020	16473	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	662,13
13/03/2020	7047	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	20,32	05/08/2020	18858	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	8,49
14/08/2020	19735	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,33	16/12/2020	30768	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	84,60
15/04/2020	10008	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,42	19/05/2020	12624	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,62
15/05/2020	12377	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	01/04/2020	8662	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	144,77
15/09/2020	22422	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	313,12	28/10/2020	26352	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	211,49
14/08/2020	19684	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,65	20/01/2020	1026	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.322,88
13/03/2020	7041	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,63	10/08/2020	19072	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	70,95
13/11/2020	27417	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	17,50	20/03/2020	7156	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	135,46
13/11/2020	27658	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	19/08/2020	20137	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,76
10/11/2020	26961	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,24	10/09/2020	21743	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,43
19/11/2020	28315	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,24	11/03/2020	6741	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	6,29
10/06/2020	12706	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	225,30	19/05/2020	12652	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,82
10/09/2020	20999	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,01	09/12/2020	29930	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	221,38
09/10/2020	23094	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,24	15/01/2020	2625	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.074,78
23/04/2020	9919	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	476,16	13/04/2020	8850	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	51,30
09/04/2020	5748	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,81	30/10/2020	26555	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.002,60
22/07/2020	17332	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	347,89	19/02/2020	4594	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	21,96
16/06/2020	14887	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	12,91	18/03/2020	7354	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	23,30
06/02/2020	3288	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	268,18	23/12/2020	31519	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,52
06/08/2020	19082	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	18,16	20/07/2020	17298	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	68,25

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
24/08/2020	20179	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	344,78	20/08/2020	19955	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	342,15
04/06/2020	13641	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	13,47	22/07/2020	17717	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
06/01/2020	1460	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	133,51	28/10/2020	26354	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,94
22/09/2020	23238	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	340,83	19/05/2020	12745	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	4.497,50
08/10/2020	24806	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	163,29	03/06/2020	13533	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	219,34
06/02/2020	3291	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	336,67	11/03/2020	6680	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,52
10/03/2020	6759	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	337,14	11/05/2020	11539	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	21,49
30/09/2020	23904	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	355,02	20/07/2020	17379	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,49
15/10/2020	25360	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	335,84	05/02/2020	2881	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	207,87
24/08/2020	20178	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	145,20	10/07/2020	16014	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	1.001,14
22/04/2020	10206	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	346,08	18/03/2020	7381	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,07
25/08/2020	20735	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	150,72	19/02/2020	4576	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,51
04/02/2020	2906	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	121,69	19/06/2020	15050	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	339,18
30/06/2020	15818	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	149,29	20/04/2020	10081	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	336,87
09/07/2020	16704	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	146,29	18/03/2020	7369	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,80
30/09/2020	23906	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	151,00	21/10/2020	25651	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,26
28/02/2020	5499	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	135,69	10/01/2020	165	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	111,89
04/12/2020	29835	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	147,09	15/07/2020	17096	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	92,24
18/03/2020	7609	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	343,18	29/07/2020	18306	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	3,96
23/07/2020	17689	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	140,45	09/11/2020	26699	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Débito	6.521,10
17/03/2020	7347	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	94,87	05/08/2020	18759	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	224,34

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
18/03/2020	7607	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	139,06	08/04/2020	9264	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	767,99
23/04/2020	10673	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	137,40	15/09/2020	22395	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	29,22
25/11/2020	28910	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	169,58	20/01/2020	1000	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	83,09
22/12/2020	32876	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Crédito	6.402,69	06/05/2020	11425	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	41,12
22/12/2020	32876	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	498.984,62	29/04/2020	10960	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	354,91
22/12/2020	32876	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	985,06	13/04/2020	8867	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	29,57
22/12/2020	32876	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	198.152,39	21/10/2020	25668	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,45
22/12/2020	32876	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Crédito	4.710,25	20/08/2020	19829	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	114,30
22/12/2020	32876	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	29.809,86	22/07/2020	17722	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,13
22/12/2020	32876	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Crédito	46.452,40	09/12/2020	29932	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,51
27/11/2020	31378	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	1.177,68	05/02/2020	2892	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	215,90
27/11/2020	31378	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	55.658,69	09/12/2020	29934	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	36.186,13
27/11/2020	31378	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Crédito	46.571,25	12/02/2020	3692	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.441,13
27/11/2020	31378	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	509.860,13	20/04/2020	10104	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	5.194,56
27/11/2020	31378	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	34.417,10	13/04/2020	8857	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	178,74
27/11/2020	31378	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Crédito	6.521,10	20/07/2020	17380	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,78
27/11/2020	31378	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	202.703,05	23/12/2020	31507	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,66
30/07/2020	20014	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	107,23	11/03/2020	6695	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	19,98
27/02/2020	7325	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	660,74	23/09/2020	23144	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,36
06/10/2020	24477	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	64,89	16/10/2020	26620	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	34.839,03
17/12/2020	30957	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	264,88	16/09/2020	22384	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,93

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
26/06/2020	15154	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	53,40	13/04/2020	9303	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	40,58
06/08/2020	19168	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	57,84	11/03/2020	6727	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	224,34
27/08/2020	20879	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	64,89	10/07/2020	16504	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	140,85
06/08/2020	19169	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	57,40	28/10/2020	26351	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	134,55
26/06/2020	15155	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	307,58	24/06/2020	15313	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
30/01/2020	2634	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	285,66	16/12/2020	30792	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	559,40
06/03/2020	6261	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	293,70	04/03/2020	5779	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	221,38
07/01/2020	1744	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,80	20/02/2020	4281	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	134,69
05/11/2020	27033	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	60,02	23/09/2020	23157	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,72
23/12/2020	31630	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	270,37	19/05/2020	12639	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
27/04/2020	10825	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	356,17	05/08/2020	18762	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	96,95
03/04/2020	8900	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	291,02	10/07/2020	16005	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	115,00
22/06/2020	15148	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	326,66	19/05/2020	12708	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	332,89
24/09/2020	23569	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	357,32	18/11/2020	28136	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,34
29/04/2020	10924	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	136,72	23/12/2020	31952	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	162,45
03/02/2020	2632	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	326,67	27/05/2020	13111	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,00
02/06/2020	13449	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	216,99	05/02/2020	2839	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,25
13/08/2020	19809	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	139,02	08/04/2020	9263	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.251,39
09/10/2020	24808	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	303,98	15/09/2020	21560	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	38,17
22/06/2020	15149	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	31,15	06/05/2020	11396	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,03

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
06/01/2020	1457	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	349,20	10/01/2020	184	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	133,51
02/06/2020	13450	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	727,11	22/07/2020	17718	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,57
30/03/2020	8608	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	135,36	23/04/2020	10417	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	7,38
31/01/2020	2454	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	325,58	06/05/2020	11407	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,84
04/06/2020	13642	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	340,83	05/02/2020	2842	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	21,56
23/06/2020	15240	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	29,55	25/03/2020	8264	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	80,82
03/03/2020	5837	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	135,28	19/02/2020	4572	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	19,00
06/01/2020	2140	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	342,91	01/07/2020	15812	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	6,30
23/04/2020	10350	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	278,35	19/06/2020	14995	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	80,01
25/06/2020	15375	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	342,87	08/04/2020	9208	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,16
24/06/2020	15248	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	305,99	24/06/2020	15347	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,09
28/07/2020	18329	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	142,60	10/07/2020	16020	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	98,18
30/09/2020	23926	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	329,47	22/07/2020	17700	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	3,04
23/03/2020	8112	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	279,61	20/02/2020	4310	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	326,67
29/04/2020	11074	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	359,44	17/02/2020	3376	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	46,85
30/10/2020	26562	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	352,68	15/09/2020	21254	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	907,77
27/04/2020	10820	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	336,43	20/11/2020	28289	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	412,07
06/03/2020	6415	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	363,64	05/08/2020	18744	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	3,90
30/06/2020	15819	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	335,34	08/04/2020	9262	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	44,87
21/02/2020	5129	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	84,60	20/04/2020	10097	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	81,24

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
21/02/2020	5129	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	96,68	23/12/2020	31963	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	102,31
23/03/2020	7974	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	100,65	15/09/2020	21522	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	9,66
23/03/2020	7974	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	115,03	20/01/2020	994	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	81,99
27/08/2020	20885	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	63,85	16/12/2020	30646	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	7,65
27/08/2020	20885	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	201,15	07/10/2020	24316	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	12,82
06/10/2020	24482	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	41,29	05/02/2020	2875	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,16
06/10/2020	24482	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	195,11	18/03/2020	7367	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,43
29/07/2020	18334	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	216,03	10/09/2020	21772	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,61
29/07/2020	18334	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	114,30	20/08/2020	19924	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	253,00
24/01/2020	1812	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	82,49	20/02/2020	4314	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	327,21
24/01/2020	1812	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	222,71	10/01/2020	445	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	52.371,74
03/04/2020	8769	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.264,85	01/07/2020	15805	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,19
03/03/2020	5612	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	114,30	10/06/2020	14165	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	4,15
03/03/2020	5612	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	216,03	20/10/2020	25485	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	711,45
23/12/2020	31647	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	118,70	01/07/2020	15762	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	3,86
23/12/2020	31647	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	83,09	19/02/2020	4596	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	20,11
16/07/2020	17328	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	223,50	20/02/2020	4268	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	57,97
16/07/2020	17328	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	70,95	15/01/2020	2588	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Débito	6,93
03/03/2020	5651	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	134,82	20/10/2020	25531	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	81,24
03/03/2020	5651	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	94,38	22/01/2020	1417	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	9,88
25/11/2020	28915	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	228,41	20/10/2020	25490	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	347,18

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
25/11/2020	28915	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	96,68	01/04/2020	8652	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	211,76
06/05/2020	11559	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	470,23	20/01/2020	1016	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	387,18
23/12/2020	31643	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	97,29	02/12/2020	29417	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	505,50
23/12/2020	31643	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	262,68	05/08/2020	18849	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	7,55
27/01/2020	1676	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	79,96	10/06/2020	13585	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	115,00
27/01/2020	1676	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	114,23	01/04/2020	8653	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	271,75
24/03/2020	8066	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	224,34	19/08/2020	20098	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,94
24/03/2020	8066	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	83,09	13/07/2020	16649	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	64,48
02/09/2020	21224	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	11,19	18/11/2020	28151	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,29
02/09/2020	21224	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	21,14	09/12/2020	29929	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	144,77
23/12/2020	31638	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	195,11	20/11/2020	28310	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	795,39
23/12/2020	31638	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	72,26	22/01/2020	1398	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	20,32
22/10/2020	25921	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	211,49	17/08/2020	19544	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	112,04
22/10/2020	25921	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	111,89	18/09/2020	22609	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	157,42
17/06/2020	14878	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	211,49	19/05/2020	12746	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.210,72
17/06/2020	14878	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	111,89	15/04/2020	9564	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	48,50
04/11/2020	26704	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	88,31	22/01/2020	1399	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
04/11/2020	26704	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	238,44	16/12/2020	30627	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.785,77
29/01/2020	1933	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	2,63	18/03/2020	7377	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,96
29/01/2020	1933	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	3,06	19/06/2020	15001	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,49
24/09/2020	23260	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	82,78	11/05/2020	11537	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	96,68

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
24/09/2020	23260	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	223,50	10/09/2020	21770	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,18
10/11/2020	27341	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	70,95	18/03/2020	7411	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	141,75
10/11/2020	27341	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	223,50	15/10/2020	25050	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,97
04/05/2020	11071	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	222,71	13/10/2020	24138	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	131,19
04/05/2020	11071	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	82,49	16/03/2020	6813	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	46,85
03/03/2020	5606	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,63	18/11/2020	28158	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,08
03/03/2020	5606	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	81,24	12/02/2020	3107	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	1,58
26/05/2020	12932	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	221,38	19/08/2020	20113	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	665,10
26/05/2020	12932	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	46,85	25/03/2020	8290	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	71,32
23/12/2020	30954	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	111,89	02/12/2020	29420	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	55,09
23/12/2020	30954	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	78,33	19/08/2020	20099	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,19
23/12/2020	31615	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	51,30	13/10/2020	24599	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	425,34
29/04/2020	10676	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	96,95	24/06/2020	15372	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,93
30/01/2020	2428	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	51,30	19/02/2020	4568	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	6,23
07/01/2020	1501	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	96,95	24/06/2020	15349	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
30/06/2020	15915	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	51,30	16/12/2020	30621	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.138,47
04/03/2020	5650	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	96,95	19/05/2020	12723	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	81,24
06/10/2020	24486	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	51,30	11/03/2020	6705	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,14
31/03/2020	8604	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	51,30	19/08/2020	20138	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	8,23
02/07/2020	16016	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	10,26	10/06/2020	14157	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,35
02/06/2020	13457	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	41,04	18/12/2020	32977	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.853,83
29/07/2020	18452	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	51,30	10/09/2020	21740	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,16
14/12/2020	30481	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	51,30	13/05/2020	11977	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.009,68

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
08/09/2020	21722	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	96,95	12/03/2020	6470	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	64,48
27/01/2020	1786	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	80,56	18/11/2020	28079	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,32
12/02/2020	3566	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	46,78	17/08/2020	21956	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	39.645,70
14/01/2020	513	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	113,66	23/12/2020	31475	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,24
24/01/2020	1808	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	396,87	16/12/2020	30580	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,60
24/01/2020	1808	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	746,25	22/01/2020	1367	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,78
06/01/2020	509	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	339,20	19/06/2020	15039	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	340,83
06/01/2020	509	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	746,25	15/01/2020	2595	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	37,12
27/02/2020	5431	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	746,25	10/08/2020	18830	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	171,54
27/02/2020	5431	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	339,20	20/01/2020	991	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	78,43
27/03/2020	8249	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	339,20	15/07/2020	17094	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,93
27/03/2020	8249	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	746,25	16/12/2020	30633	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	62,83
27/04/2020	10823	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	746,25	23/12/2020	31938	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	149,62
27/04/2020	10823	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	396,87	10/07/2020	16008	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	853,19
26/03/2020	8182	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	3.294,84	18/09/2020	22631	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	384,62
04/08/2020	18779	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	7.750,86	05/11/2020	26746	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	614,70
21/02/2020	5131	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	386,43	12/08/2020	19349	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.278,11
21/02/2020	5160	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	597,73	10/06/2020	13592	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	817,72
27/04/2020	10690	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	87,07	15/01/2020	2602	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	38,05
26/03/2020	8183	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	3.734,26	18/11/2020	28090	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	14,56
07/01/2020	949	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	736,35	22/07/2020	17733	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,40

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
21/02/2020	5140	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.344,84	23/04/2020	10416	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,68
26/03/2020	8180	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	66,82	18/11/2020	28129	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,49
26/03/2020	8181	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,02	18/09/2020	22620	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	344,78
04/08/2020	18783	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	6.048,00	23/12/2020	31974	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	75,47
04/08/2020	18782	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	136,08	18/11/2020	28081	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,98
23/04/2020	10432	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	442,86	22/07/2020	17742	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,50
02/07/2020	16086	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	442,86	11/03/2020	6692	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,40
02/09/2020	21256	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	380,46	04/03/2020	5776	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	223,50
06/10/2020	24306	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	380,46	15/09/2020	22394	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	674,51
07/02/2020	2266	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Crédito	13,02	26/08/2020	20632	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	1.231,76
07/02/2020	2266	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Crédito	2,81	19/02/2020	4638	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	28,26
22/12/2020	31395	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Crédito	5,83	20/08/2020	19938	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	83,09
22/12/2020	31395	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Crédito	1,25	23/04/2020	10445	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.073,77
09/11/2020	26947	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Crédito	2,50	15/10/2020	25030	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	43,81
09/11/2020	26947	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Crédito	7,50	18/09/2020	22605	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	189,75
05/06/2020	13106	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Crédito	1,07	10/09/2020	21779	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	21,94
05/06/2020	13106	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Crédito	5,00	28/02/2020	5476	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	54,09
08/09/2020	20167	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Crédito	1,07	19/08/2020	20139	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2,40
08/09/2020	20167	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Crédito	5,00	23/12/2020	31950	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	141,66
07/10/2020	23807	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Crédito	1,66	22/01/2020	1408	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,36
07/10/2020	23807	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Crédito	5,00	24/06/2020	15359	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	3,97
08/05/2020	10866	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Crédito	1,25	19/05/2020	12618	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,09
08/05/2020	10866	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Crédito	5,83	10/09/2020	21753	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,23

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
08/01/2020	1058	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Crédito	5,20	05/08/2020	18767	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.441,13
08/01/2020	1058	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Crédito	15,61	20/01/2020	1031	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	173,73
06/03/2020	5402	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Crédito	25,32	25/11/2020	28859	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	19,74
06/03/2020	5402	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Crédito	5,48	24/06/2020	15329	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	46,40
07/04/2020	8448	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Crédito	4,04	01/07/2020	15782	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	155,83
07/04/2020	8448	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Crédito	18,67	23/12/2020	31524	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,86
07/08/2020	18769	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Crédito	1,66	29/01/2020	2213	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	10,92
07/08/2020	18769	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Crédito	1,07	11/05/2020	11542	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,63
07/12/2020	29634	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Crédito	1,43	13/04/2020	9306	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	279,61
07/12/2020	29634	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Crédito	2,21	20/10/2020	25209	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	45,95
07/07/2020	15541	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Crédito	1,66	23/09/2020	23161	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,51
07/07/2020	15541	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Crédito	5,00	16/12/2020	30839	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2.307,65
06/02/2020	3286	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	134,10	19/02/2020	5074	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	37.657,35
06/02/2020	3286	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	36,57	19/05/2020	12747	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.356,85
08/09/2020	21730	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	82,37	10/09/2020	21738	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,68
10/03/2020	6760	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	82,37	24/08/2020	20696	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	142,60
17/12/2020	30956	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	90,82	20/03/2020	7654	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	179,17
17/12/2020	30956	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	77,62	23/09/2020	23158	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,39
04/02/2020	3028	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	110,10	20/01/2020	977	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	144,31
10/03/2020	6546	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	189,75	28/10/2020	26345	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.071,12
10/03/2020	6546	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	86,25	20/04/2020	10086	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	346,08

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
07/01/2020	1724	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	207,03	18/03/2020	7387	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,75
05/03/2020	6132	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	134,55	19/05/2020	12712	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	254,37
05/03/2020	6132	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	115,00	20/01/2020	4249	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	695,88
02/06/2020	13448	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	134,10	10/12/2020	29562	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	103,50
02/06/2020	13448	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	71,32	16/12/2020	30611	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,22
06/07/2020	16092	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	86,25	18/12/2020	32976	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.853,82
06/07/2020	16092	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	100,91	22/01/2020	1415	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	46,91
10/11/2020	27271	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	227,70	07/10/2020	24321	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,75
10/11/2020	27271	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	103,50	23/12/2020	31913	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	149,62
03/09/2020	21231	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	115,00	19/05/2020	12725	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	53,61
03/09/2020	21231	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	253,00	05/08/2020	18853	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,30
06/07/2020	16093	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	1,46	23/12/2020	31533	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	7,84
27/04/2020	10566	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	135,27	09/10/2020	27413	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	58.121,64
10/11/2020	27270	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	75,35	10/01/2020	148	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	115,00
10/11/2020	27270	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	141,68	19/05/2020	12750	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	227,49
06/05/2020	11494	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	28,62	10/09/2020	21791	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	380,46
06/05/2020	11494	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	157,43	20/07/2020	17295	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	5.508,41
04/02/2020	3030	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	189,75	15/10/2020	25032	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	110,10
04/02/2020	3030	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	86,25	20/02/2020	4267	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	555,40
06/05/2020	11556	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	134,55	20/11/2020	28280	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	81,24
06/05/2020	11556	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	115,00	27/05/2020	13112	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	53,14

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
08/10/2020	24766	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	43,81	15/10/2020	25041	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	505,50
08/09/2020	21725	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	86,25	06/05/2020	11439	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.368,55
08/09/2020	21725	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	100,91	18/11/2020	28126	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,60
28/07/2020	18443	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	80,93	20/07/2020	17301	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	144,31
28/07/2020	18443	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	27,67	10/12/2020	29566	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	1.270,41
31/03/2020	8619	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	135,27	22/01/2020	2689	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	182,70
28/04/2020	10563	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	82,37	23/09/2020	23140	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,62
01/06/2020	13079	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	28,62	10/11/2020	26873	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	174,80
01/06/2020	13079	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	83,72	08/04/2020	9218	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,22
15/07/2020	17266	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	254,37	08/07/2020	16475	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	18,37
30/06/2020	15917	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	111,16	12/08/2020	19077	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	143,15
30/06/2020	15917	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	130,05	10/11/2020	27061	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	339,84
16/06/2020	14881	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	134,55	24/06/2020	15361	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	10,04
16/06/2020	14881	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	253,00	06/05/2020	11429	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	100,91
08/09/2020	21726	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	110,10	19/02/2020	4578	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,27
05/03/2020	6138	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	207,03	23/09/2020	23164	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	16,22
06/01/2020	2028	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	134,10	08/04/2020	9237	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,87
06/01/2020	2028	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	71,32	19/06/2020	15029	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	317,75
04/11/2020	26711	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	74,13	20/04/2020	10123	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	45,95
06/01/2020	1801	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	100,91	20/04/2020	10330	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	28,62
06/01/2020	1801	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	86,25	08/04/2020	9232	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,72
06/05/2020	11497	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	83,72	20/02/2020	4304	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	3,02

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
06/05/2020	11497	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	157,43	20/01/2020	1014	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	316,25
30/06/2020	15916	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	3,83	20/07/2020	17398	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	4.992,78
30/06/2020	15916	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	8,43	17/06/2020	14824	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.273,83
08/10/2020	24775	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	254,37	10/07/2020	16017	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	131,19
06/03/2020	6416	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	254,37	20/07/2020	14569	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	42,98
06/02/2020	3285	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	82,37	07/10/2020	24311	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,51
04/02/2020	2932	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	157,43	30/09/2020	23748	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	454,90
04/02/2020	2932	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	28,62	10/03/2020	6007	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	38,17
08/10/2020	24803	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	207,03	19/06/2020	15033	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	334,91
05/11/2020	27041	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	228,94	17/06/2020	14828	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	25,41
15/07/2020	17267	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	254,37	10/01/2020	135	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	27,26
11/12/2020	30476	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	121,74	19/05/2020	12629	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
05/11/2020	27040	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	186,33	11/03/2020	6677	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	15,16
06/10/2020	24484	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	71,32	15/10/2020	25039	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8.599,50
06/10/2020	24484	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	36,57	07/10/2020	24312	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	5,12
12/08/2020	19526	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.023,75	23/12/2020	31900	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	162,45
12/08/2020	19526	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	749,54	10/07/2020	16002	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	29,57
07/01/2020	2498	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	980,28	10/01/2020	142	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	350,54
07/01/2020	2498	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	363,07	19/05/2020	12730	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	80,01
18/11/2020	28269	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	96,95	15/10/2020	25036	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	195,11
04/02/2020	3022	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	327,21	20/07/2020	17387	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	200,13

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
13/08/2020	19808	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	337,30	13/04/2020	9479	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	36,57
25/06/2020	15156	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	339,18	20/03/2020	7668	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	72,26
03/12/2020	29617	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,23	10/09/2020	21780	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.278,11
03/03/2020	5932	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,23	20/02/2020	4317	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	345,08
10/01/2020	1345	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	44,02	17/02/2020	3377	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	132,07
24/08/2020	19818	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,23	18/11/2020	28138	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	699,65
23/12/2020	31646	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	38,17	06/05/2020	11428	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	71,32
02/06/2020	13455	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	47,74	17/08/2020	19545	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	141,66
27/10/2020	26233	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	16/12/2020	30869	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	347,18
28/01/2020	2400	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,97	23/04/2020	10410	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,88
05/03/2020	6220	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	321,90	08/05/2020	13881	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	36.501,11
05/03/2020	6219	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	321,90	10/03/2020	5800	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	98,18
14/07/2020	17084	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	321,90	13/10/2020	24593	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
05/03/2020	6098	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	20,16	20/07/2020	14575	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	139,98
06/10/2020	24302	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	157,43	19/02/2020	4621	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	10,25
06/10/2020	24302	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	71,55	20/04/2020	10093	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	307,02
27/04/2020	10564	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	189,75	18/11/2020	28086	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,11
27/04/2020	10564	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	86,25	03/06/2020	13529	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	211,76
16/12/2020	30726	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	75,35	23/04/2020	10426	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	10,62
16/12/2020	30726	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	141,68	10/02/2020	3001	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	207,47
27/04/2020	10559	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	110,10	13/05/2020	12015	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	39,20
28/07/2020	18442	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	5,25	13/10/2020	24557	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	152,12

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
28/07/2020	18442	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	0,95	13/10/2020	24117	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	171,54
04/08/2020	18928	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	100,91	19/05/2020	12748	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	564,88
04/08/2020	18928	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	86,25	01/04/2020	8647	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,17
11/12/2020	30480	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	227,70	20/01/2020	953	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	98,96
11/12/2020	30480	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	103,50	18/03/2020	7412	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	489,99
07/01/2020	2006	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	82,37	19/05/2020	12634	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
10/11/2020	27343	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	32,92	19/02/2020	4629	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	298,39
10/11/2020	27343	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	120,68	15/05/2020	12164	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	137,40
10/03/2020	6545	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	157,43	19/02/2020	4628	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	489,99
10/03/2020	6545	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	28,62	21/10/2020	25664	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,32
06/05/2020	11554	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	115,00	20/02/2020	4295	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	3,16
06/05/2020	11554	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	134,55	19/02/2020	4603	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	28,83
05/08/2020	18624	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	207,03	20/08/2020	19940	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	81,24
30/09/2020	23928	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	157,42	20/02/2020	4320	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2.841,52
30/09/2020	23928	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	83,72	05/02/2020	2876	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	56,00
14/08/2020	19811	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	43,81	25/11/2020	28865	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	2,48
01/04/2020	8785	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	86,25	18/11/2020	28088	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,74
01/04/2020	8785	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	100,91	18/09/2020	21347	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.159,91
23/12/2020	31636	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	39,42	20/10/2020	25483	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	383,07
11/12/2020	30477	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	186,33	23/12/2020	31497	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,39
16/06/2020	14885	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	100,91	20/02/2020	3414	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	147,17
16/06/2020	14885	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	86,25	19/02/2020	4592	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,98

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
08/09/2020	21651	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	135,27	10/07/2020	16502	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	96,68
15/12/2020	30725	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	74,13	10/09/2020	21636	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	63,85
21/02/2020	5037	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	157,43	18/11/2020	28157	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
21/02/2020	5037	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	83,72	18/11/2020	28097	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,67
23/12/2020	31625	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	64,18	21/10/2020	25641	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.138,47
23/12/2020	31625	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	120,68	08/04/2020	9234	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	6,58
06/07/2020	16095	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	6,90	23/12/2020	31990	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.053,36
30/03/2020	8607	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	115,00	23/12/2020	31936	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	149,62
30/03/2020	8607	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	134,55	15/05/2020	12165	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	46,85
28/10/2020	26361	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	254,37	18/03/2020	7376	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	24,04
28/04/2020	10675	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	71,32	25/11/2020	28863	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,24
28/04/2020	10675	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	134,10	15/01/2020	2592	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	396,87
04/02/2020	3026	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	254,37	10/07/2020	16011	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	337,57
03/04/2020	8903	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	82,37	18/12/2020	29583	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.159,91
01/04/2020	8786	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	36,57	20/03/2020	7150	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	47,74
01/04/2020	8786	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	134,10	20/01/2020	997	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	53,61
06/07/2020	16094	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	79,62	19/05/2020	12771	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	814,18
08/09/2020	21649	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	36,57	19/05/2020	12660	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.198,28
08/09/2020	21649	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	134,10	16/12/2020	30774	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,78
18/03/2020	7611	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	36,57	10/11/2020	26861	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	793,61
18/03/2020	7611	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	134,10	10/07/2020	16632	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
04/12/2020	29901	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	64,19	11/03/2020	6748	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.441,13
04/12/2020	29901	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	32,92	16/12/2020	30596	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,61
20/10/2020	25686	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	134,55	05/08/2020	18764	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	204,61
20/10/2020	25686	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	253,00	11/11/2020	27225	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	39,43
28/05/2020	13173	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	2.205,00	22/07/2020	17738	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
07/05/2020	11705	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	272,58	16/09/2020	22386	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	306,35
15/04/2020	9806	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.249,88	01/07/2020	15767	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	211,76
15/04/2020	9806	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.073,77	10/07/2020	16506	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	40,58
23/12/2020	31617	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.226,12	19/06/2020	14983	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	157,43
23/12/2020	31617	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	445,86	20/01/2020	582	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	45,95
27/08/2020	21014	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.004,63	08/04/2020	9215	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,91
27/08/2020	21014	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.169,42	22/07/2020	17702	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	135,27
27/08/2020	21012	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	4.289,26	19/06/2020	14959	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	144,31
27/08/2020	21012	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	907,77	13/04/2020	9302	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,63
30/10/2020	26556	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.175,63	23/12/2020	31948	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	141,66
30/10/2020	26556	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	427,50	19/08/2020	20118	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
23/12/2020	31614	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	4.528,31	20/02/2020	4297	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	245,40
23/12/2020	31614	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	5.271,05	20/08/2020	19828	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	139,02
15/12/2020	30735	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	5.267,52	23/12/2020	31969	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	4.963,90
15/12/2020	30735	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	957,73	10/12/2020	29549	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	29,57
10/12/2020	30289	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.223,15	10/01/2020	141	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	516,63

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
10/12/2020	30289	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	444,78	25/11/2020	28866	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	1.453,29
27/08/2020	21013	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	894,58	22/01/2020	1395	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,03
27/08/2020	21013	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	4.920,20	19/06/2020	14997	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	471,79
18/05/2020	12099	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	3.863,75	23/12/2020	31954	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	149,62
18/05/2020	12099	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	4.497,50	05/08/2020	18748	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	134,55
27/08/2020	21015	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.015,09	23/09/2020	23171	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,17
27/08/2020	21015	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	429,66	05/02/2020	2852	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	9,02
16/06/2020	14877	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	890,73	11/03/2020	6689	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	21,94
16/06/2020	14877	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	4.899,05	20/08/2020	19960	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	340,83
28/10/2020	26369	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	958,94	23/12/2020	31509	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
28/10/2020	26369	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	4.531,03	12/08/2020	19354	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	505,50
20/04/2020	10205	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	5.194,56	20/03/2020	7667	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	94,48
20/04/2020	10205	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	4.462,60	06/05/2020	11422	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,37
30/03/2020	8251	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	767,99	07/07/2020	15988	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Débito	6.693,83
30/03/2020	8251	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	893,96	05/02/2020	2847	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,94
18/05/2020	12100	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	4.300,03	23/12/2020	31975	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	7.714,24
18/05/2020	12100	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	910,05	24/06/2020	15362	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,85
30/10/2020	26557	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	425,34	05/02/2020	2888	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	4.005,13
30/10/2020	26557	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.004,88	11/03/2020	6740	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1,49
28/10/2020	26367	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	4.381,65	11/05/2020	11458	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	339,20
28/10/2020	26367	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	5.100,34	10/02/2020	3189	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	40,58
10/12/2020	30290	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.051,66	22/01/2020	1389	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	18,88

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
10/12/2020	30290	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	445,14	20/03/2020	7701	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	94,87
14/05/2020	12023	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.040,12	20/11/2020	28309	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	369,87
14/05/2020	12023	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	440,26	20/04/2020	10067	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	746,25
28/10/2020	26368	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	930,49	19/05/2020	11857	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.159,91
28/10/2020	26368	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	4.396,59	20/04/2020	10056	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	339,51
10/02/2020	3401	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	98,71	10/06/2020	13671	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	111,89
17/03/2020	7351	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	57,39	19/08/2020	20105	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	46,63
09/04/2020	9417	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	101,28	20/10/2020	25537	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	3.178,21
07/01/2020	2004	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	173,73	20/02/2020	4325	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	173,73
12/05/2020	12020	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	101,28	23/11/2020	27732	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	47,74
17/03/2020	7399	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	56,31	23/04/2020	10395	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	22,16
17/03/2020	7350	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	75,28	04/03/2020	5778	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	16,67
03/03/2020	5759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,83	22/01/2020	1405	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	16,56
03/03/2020	5759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	6,26	15/10/2020	25022	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	705,53
03/03/2020	5759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,67	20/11/2020	28279	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	78,43
03/03/2020	5759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,42	01/07/2020	15763	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	14,51
03/03/2020	5759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	7,40	21/10/2020	25665	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,25
03/03/2020	5759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,71	30/09/2020	23753	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	1.405,96
03/03/2020	5759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,59	10/07/2020	16653	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	56,00
03/03/2020	5759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,56	18/03/2020	7401	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,94
03/03/2020	5759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	9,67	16/09/2020	22392	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	100,91
03/03/2020	5759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,81	18/09/2020	22797	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Débito	549.537,92

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
03/03/2020	5759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	21,94	20/08/2020	19926	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	207,03
03/03/2020	5759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	19,98	08/04/2020	9252	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,29
03/03/2020	5759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,75	22/07/2020	17704	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	321,90
03/03/2020	5759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,55	19/08/2020	20110	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,45
03/03/2020	5759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,90	19/06/2020	15047	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	326,66
03/03/2020	5759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,20	05/08/2020	18867	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	10,36
03/03/2020	5759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,90	12/02/2020	3687	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	672,75
03/03/2020	5759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,14	19/02/2020	4625	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,94
03/03/2020	5759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,16	21/10/2020	25674	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,46
03/03/2020	5759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	15,16	23/12/2020	31939	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	149,62
03/03/2020	5759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	6,18	11/05/2020	11655	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
03/03/2020	5759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,40	12/08/2020	19075	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	36,57
03/03/2020	5759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,47	11/05/2020	11659	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	29,98
03/03/2020	5759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	8,01	15/04/2020	9567	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	112,04
03/03/2020	5759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,15	20/04/2020	10057	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	254,37
03/03/2020	5759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,52	13/07/2020	16650	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	143,07
03/03/2020	5759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,52	21/10/2020	25679	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,22
03/03/2020	5759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,91	10/01/2020	4409	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	0,02
03/03/2020	5759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,04	10/02/2020	3104	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	38,92
03/03/2020	5759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,97	19/05/2020	12644	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	276,97
03/03/2020	5759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,32	15/09/2020	22400	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	36,57
27/04/2020	10558	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	8,73	18/11/2020	28142	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,95
27/04/2020	10558	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,20	11/05/2020	11540	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	40,58

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
27/04/2020	10558	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,35	29/01/2020	2215	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	723,08
27/04/2020	10558	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,37	10/06/2020	14243	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	53,40
27/04/2020	10558	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,97	29/01/2020	2206	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	32,41
27/04/2020	10558	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,03	01/04/2020	8638	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	54.054,00
27/04/2020	10558	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,40	08/04/2020	9243	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	5,28
27/04/2020	10558	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,37	05/11/2020	26759	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	4.531,03
27/04/2020	10558	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,91	06/05/2020	11404	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,24
27/04/2020	10558	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,87	15/01/2020	2608	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,53
27/04/2020	10558	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,99	23/09/2020	23146	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
27/04/2020	10558	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,42	13/05/2020	11994	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	224,34
27/04/2020	10558	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,46	10/12/2020	29568	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	7,97
27/04/2020	10558	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,16	18/03/2020	7355	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,92
27/04/2020	10558	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,37	08/07/2020	16463	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	19,38
27/04/2020	10558	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,56	23/12/2020	31917	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	149,62
27/04/2020	10558	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	10,52	13/05/2020	11996	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	238,44
27/04/2020	10558	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,84	26/08/2020	20636	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	6.431,37
27/04/2020	10558	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	27,82	10/12/2020	29752	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	70,95
27/04/2020	10558	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,24	20/07/2020	17289	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	341,20
27/04/2020	10558	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,60	05/02/2020	2856	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	9,15
27/04/2020	10558	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,94	13/04/2020	8854	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	131,19
27/04/2020	10558	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,06	10/03/2020	5802	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	999,60
27/04/2020	10558	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,31	15/01/2020	2626	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	342,41
27/04/2020	10558	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,89	13/04/2020	8864	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	98,18
27/04/2020	10558	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,82	12/02/2020	3686	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	135,27

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
27/04/2020	10558	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	5,04	20/01/2020	954	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	157,17
27/04/2020	10558	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,32	19/02/2020	4565	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	28,82
27/04/2020	10558	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,89	20/10/2020	25514	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	253,00
02/06/2020	13605	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,04	20/11/2020	28285	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	78,33
02/06/2020	13605	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,35	15/06/2020	14281	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	12,86
02/06/2020	13605	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,37	16/12/2020	30576	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	9,73
02/06/2020	13605	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,57	14/01/2020	714	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	41.841,83
02/06/2020	13605	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,96	10/08/2020	18973	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	151,34
02/06/2020	13605	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,83	20/03/2020	7695	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	379,69
28/07/2020	18332	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,08	25/03/2020	8268	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	48,98
28/07/2020	18332	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,32	10/07/2020	16633	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	142,37
28/07/2020	18332	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,45	19/08/2020	20090	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,87
28/07/2020	18332	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	7,55	10/06/2020	13660	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,63
28/07/2020	18332	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,03	20/02/2020	4276	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	189,75
28/07/2020	18332	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,18	08/04/2020	9233	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,74
28/07/2020	18332	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,32	19/05/2020	12727	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	81,99
28/07/2020	18332	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,30	20/11/2020	27874	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.159,91
28/07/2020	18332	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,27	10/11/2020	27055	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	169,58
28/07/2020	18332	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,64	05/08/2020	18859	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,18
28/07/2020	18332	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,55	15/01/2020	578	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	26,42
28/07/2020	18332	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	7,29	22/07/2020	17737	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,04
28/07/2020	18332	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,34	29/01/2020	2224	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,94

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
28/07/2020	18332	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,25	22/07/2020	17734	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
28/07/2020	18332	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,30	13/05/2020	12011	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	34,47
28/07/2020	18332	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,62	29/04/2020	10963	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9.242,20
28/07/2020	18332	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,07	15/06/2020	14278	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	28,66
28/07/2020	18332	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	10,36	23/12/2020	31985	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	211,76
28/07/2020	18332	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	10,76	20/02/2020	4294	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	3,06
28/07/2020	18332	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	8,72	23/12/2020	31514	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,42
28/07/2020	18332	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	8,49	20/11/2020	28313	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	416,07
28/07/2020	18332	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,27	24/07/2020	17539	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,48
28/07/2020	18332	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,03	20/03/2020	7656	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.056,19
30/09/2020	23927	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,05	20/03/2020	7644	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	334,81
30/09/2020	23927	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,30	20/10/2020	25511	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	254,37
30/09/2020	23927	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,42	29/01/2020	2218	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	4,28
30/09/2020	23927	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,28	20/10/2020	25478	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	238,18
30/09/2020	23927	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	7,25	08/04/2020	9258	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	828,95
30/09/2020	23927	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	12,82	23/12/2020	31987	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	211,49
30/09/2020	23927	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,09	26/08/2020	20618	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	945,00
30/09/2020	23927	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,07	10/06/2020	13669	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	28,62
30/09/2020	23927	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,80	15/04/2020	9565	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	137,79
30/09/2020	23927	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,13	24/06/2020	15331	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
30/09/2020	23927	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,81	20/04/2020	9900	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	114,30
30/09/2020	23927	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	11,53	28/10/2020	26356	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	36,38

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/09/2020	23927	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,45	13/05/2020	12009	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	4,50
30/09/2020	23927	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	5,12	20/03/2020	7688	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	131,94
30/09/2020	23927	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,32	07/10/2020	24330	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,77
30/09/2020	23927	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	5,85	01/07/2020	15781	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	45,03
30/09/2020	23927	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,40	22/07/2020	17719	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	17,33
30/09/2020	23927	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	5,75	23/12/2020	31988	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	6,14
30/09/2020	23927	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,27	24/07/2020	17537	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	141,62
30/09/2020	23927	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,77	30/09/2020	23924	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.853,83
30/09/2020	23927	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,36	26/08/2020	20619	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.890,00
30/09/2020	23927	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,66	13/05/2020	11979	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	202,15
30/09/2020	23927	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,51	20/03/2020	7675	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	473,37
30/09/2020	23927	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	11,59	02/09/2020	21170	2.1.8.8.1.18.04 - COSIRF - Código 6188	Débito	1.819,35
01/09/2020	21146	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	14,33	18/03/2020	7375	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	17,76
01/09/2020	21146	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,35	20/04/2020	9902	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	47,74
01/09/2020	21146	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,16	16/12/2020	30767	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	83,09
01/09/2020	21146	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,02	15/04/2020	9784	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Débito	18,67
01/09/2020	21146	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,08	10/07/2020	16654	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	429,66
01/09/2020	21146	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	6,84	01/07/2020	15806	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,92
01/09/2020	21146	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,91	19/05/2020	12606	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	22,34
01/09/2020	21146	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,23	10/02/2020	3099	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	68,28
01/09/2020	21146	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,03	10/11/2020	27060	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	38,17
01/09/2020	21146	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,16	13/10/2020	24125	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	62,99
01/09/2020	21146	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,53	09/10/2020	24597	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	56,00

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
01/09/2020	21146	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,61	16/12/2020	30791	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.591,89
01/09/2020	21146	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,30	19/05/2020	12718	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	134,10
01/09/2020	21146	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	7,39	04/03/2020	5777	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	222,71
01/09/2020	21146	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	5,45	22/01/2020	1394	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,41
01/09/2020	21146	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,81	28/02/2020	5461	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	1.703,33
01/09/2020	21146	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,43	07/04/2020	8895	2.1.8.8.1.01.07 - Contribuição Assistencial	Débito	12.077,21
01/09/2020	21146	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,91	22/01/2020	1401	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,69
01/09/2020	21146	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,81	20/01/2020	952	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	52,11
01/09/2020	21146	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,29	23/12/2020	31993	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,94
01/09/2020	21146	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,62	12/08/2020	19351	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	7.750,86
01/09/2020	21146	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	7,81	11/05/2020	11680	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	440,26
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	5,28	18/03/2020	7365	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,84
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,71	20/03/2020	7699	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	333,78
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,32	23/12/2020	31942	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	149,62
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,67	20/04/2020	10071	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	5.523,04
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	16,45	13/05/2020	11993	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	144,77
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,82	18/11/2020	28076	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,41
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,95	18/03/2020	7360	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,06
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,92	23/12/2020	31999	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Débito	1,66
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,16	20/08/2020	19823	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	47,74
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,55	10/11/2020	26868	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	46,70
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	14,59	23/12/2020	31962	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,36

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,57	16/12/2020	30868	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	351,23
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,02	20/01/2020	963	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	189,75
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,52	19/05/2020	12632	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,71
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,72	23/12/2020	31531	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	21,73
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,91	23/12/2020	31923	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	149,62
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,36	05/02/2020	2880	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	274,62
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,50	19/06/2020	15030	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	377,40
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,53	10/01/2020	164	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	28,62
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	33,05	21/09/2020	22329	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	4,60
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,82	19/08/2020	20120	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,46
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,22	23/12/2020	31516	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	19,60
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,50	10/06/2020	13879	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	47,13
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,87	10/02/2020	3190	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	67,00
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,74	20/01/2020	598	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.093,57
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,33	13/05/2020	12012	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	27,94
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	6,58	16/12/2020	32318	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	34.417,10
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,93	18/09/2020	22581	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	65,03
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,26	20/10/2020	25208	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	114,30
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,28	10/03/2020	5795	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	171,54
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,89	22/06/2020	14566	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	47,74
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	8,28	02/09/2020	21168	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.015,09
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,76	19/06/2020	15026	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2.841,52

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,93	19/08/2020	20103	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,72	18/11/2020	28099	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,24
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,67	23/12/2020	31499	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,74
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,08	18/09/2020	22651	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.489,31
09/12/2020	30158	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,83	05/02/2020	2885	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,02
09/12/2020	30158	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,25	20/07/2020	17285	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	340,17
09/12/2020	30158	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,60	10/11/2020	27056	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	40,58
09/12/2020	30158	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,61	01/04/2020	8640	2.1.8.8.1.18.10 - COSIRF - Código 8767	Débito	78,32
09/12/2020	30158	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,63	29/07/2020	18310	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	971,45
09/12/2020	30158	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	7,42	20/07/2020	17294	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2.841,52
09/12/2020	30158	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,10	19/02/2020	4620	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	85,23
09/12/2020	30158	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	9,09	19/05/2020	12619	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,52
09/12/2020	30158	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,02	18/09/2020	22621	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	385,89
09/12/2020	30158	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,12	20/02/2020	4303	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	81,44
09/12/2020	30158	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	9,73	10/07/2020	16503	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	21,49
09/12/2020	30158	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	5,31	06/05/2020	11403	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,42
09/12/2020	30158	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	16,34	29/07/2020	18304	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	10,46
09/12/2020	30158	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,52	19/06/2020	14999	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	78,43
09/12/2020	30158	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	11,24	15/01/2020	2605	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	51,05
09/12/2020	30158	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,76	15/07/2020	17099	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	3.887,20
09/12/2020	30158	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,48	28/02/2020	5470	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.275,06
09/12/2020	30158	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	5,69	16/12/2020	30586	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,12

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
09/12/2020	30158	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,22	10/11/2020	27097	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	60,02
09/12/2020	30158	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	6,55	15/01/2020	2587	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Débito	5,20
09/12/2020	30158	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,44	18/11/2020	28145	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,74
09/12/2020	30158	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,89	20/08/2020	19923	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	134,10
24/06/2020	15147	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	6,30	20/10/2020	25500	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	207,03
24/06/2020	15147	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,82	21/10/2020	25640	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	201,06
24/06/2020	15147	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,02	19/02/2020	4595	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	20,02
24/06/2020	15147	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,34	12/03/2020	6473	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	36,57
24/06/2020	15147	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	5,19	07/10/2020	24335	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,29
24/06/2020	15147	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,73	23/12/2020	31926	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	149,62
24/06/2020	15147	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,99	07/10/2020	24340	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	323,97
24/06/2020	15147	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,56	24/06/2020	15339	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,51
24/06/2020	15147	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,74	25/03/2020	7166	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,48
24/06/2020	15147	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,03	24/06/2020	15336	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,21
24/06/2020	15147	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	6,80	10/01/2020	189	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,41
24/06/2020	15147	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,41	15/12/2020	30889	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	61,37
24/06/2020	15147	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,19	23/04/2020	10404	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
24/06/2020	15147	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,74	05/08/2020	18755	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	222,71
24/06/2020	15147	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,92	07/10/2020	24343	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	83,72
24/06/2020	15147	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,62	02/12/2020	29426	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	228,41
24/06/2020	15147	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	9,20	16/12/2020	30577	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,63
24/06/2020	15147	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,65	19/06/2020	15006	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	83,09
30/01/2020	1931	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	5,42	15/07/2020	16870	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	28,66

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/01/2020	1931	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,49	20/07/2020	17373	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	99,14
30/01/2020	1931	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,26	10/06/2020	13566	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	516,63
30/01/2020	1931	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,45	10/01/2020	161	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	152,84
30/01/2020	1931	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	8,89	23/09/2020	23153	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,58
30/01/2020	1931	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,25	16/12/2020	30583	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,27
30/01/2020	1931	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,16	07/10/2020	24345	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.046,32
30/01/2020	1931	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	6,49	22/01/2020	1370	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,54
30/01/2020	1931	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	9,15	23/12/2020	31518	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,71
30/01/2020	1931	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,50	06/05/2020	11410	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,40
30/01/2020	1931	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,85	15/10/2020	25017	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Débito	1,07
30/01/2020	1931	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,07	10/01/2020	149	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	171,54
30/01/2020	1931	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,00	10/06/2020	14154	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,57
30/01/2020	1931	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,41	01/04/2020	8648	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	7.080,68
30/01/2020	1931	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	21,56	18/09/2020	21346	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.093,57
30/01/2020	1931	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,42	18/11/2020	28139	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
30/01/2020	1931	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,59	10/08/2020	18822	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	13,17
30/01/2020	1931	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,21	23/12/2020	31492	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	23,19
30/01/2020	1931	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,88	23/12/2020	31981	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	216,03
30/01/2020	1931	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,32	10/08/2020	18971	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	40,58
30/01/2020	1931	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,94	01/07/2020	15776	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	354,91
30/01/2020	1931	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,65	13/05/2020	12004	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	14,26
30/01/2020	1931	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,17	20/04/2020	10078	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	372,11
30/01/2020	1931	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,79	15/09/2020	21263	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	1.131,00

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/01/2020	1931	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	9,02	16/12/2020	30604	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	690,42
30/01/2020	1931	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,76	08/04/2020	9229	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,67
06/08/2020	19183	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	29,22	15/01/2020	2617	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	96,95
06/08/2020	19182	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	674,51	21/10/2020	25642	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	17,54
10/11/2020	27274	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	674,51	07/10/2020	24332	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,81
13/02/2020	4101	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	648,51	28/02/2020	5453	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	10,67
30/06/2020	15665	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	29,22	13/10/2020	24116	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	29,57
07/01/2020	2474	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	648,52	15/07/2020	16871	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	146,29
30/06/2020	15667	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	29,22	20/04/2020	10101	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,78
30/06/2020	15677	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	29,22	19/05/2020	12642	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,51
17/12/2020	30557	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	29,22	12/03/2020	6471	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	146,12
30/06/2020	15678	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	674,51	20/01/2020	1019	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	340,75
10/11/2020	27361	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	29,22	25/11/2020	28858	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	113,25
30/06/2020	15679	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	29,22	10/01/2020	150	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	63,83
27/08/2020	20640	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	274,62	20/10/2020	25533	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	294,01
07/01/2020	1738	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	274,62	19/06/2020	14962	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	3.750,06
27/11/2020	29298	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	126,30	29/04/2020	10961	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	4.462,60
04/12/2020	29869	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,15	19/11/2020	27743	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	158,03
04/12/2020	29876	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	290,07	20/03/2020	7161	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
25/06/2020	15482	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	274,62	15/01/2020	2624	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	274,62
29/04/2020	10821	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	274,62	23/04/2020	10391	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,55
16/01/2020	2586	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	148,87	15/01/2020	2606	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	347,71
29/09/2020	23899	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	274,62	01/07/2020	15783	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.441,13

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/03/2020	8615	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.251,39	10/09/2020	21755	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	6,84
28/07/2020	17983	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	274,62	22/01/2020	1404	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,67
02/06/2020	13458	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	274,62	16/12/2020	30785	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	260,25
19/11/2020	28548	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	148,32	22/01/2020	1392	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,34
30/01/2020	2662	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	274,62	13/05/2020	11990	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	266,83
10/03/2020	6761	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	274,62	18/09/2020	22572	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	86,55
19/10/2020	23801	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	30,52	13/10/2020	24133	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	51,30
18/06/2020	12679	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	49,49	18/11/2020	28128	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
18/11/2020	27933	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	104,63	21/12/2020	30319	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	45,95
20/07/2020	16455	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	37,63	15/07/2020	17105	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	106,43
20/07/2020	15104	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	3,96	23/04/2020	10431	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	16,96
19/10/2020	23098	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	87,79	20/04/2020	10047	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	850,57
20/01/2020	1105	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	114,20	27/01/2020	588	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	118,70
18/03/2020	6157	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	80,82	23/12/2020	31992	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	223,59
18/03/2020	6394	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	21,72	11/11/2020	27230	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	224,34
18/11/2020	27929	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	113,25	10/01/2020	143	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	131,19
20/07/2020	15729	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	28,74	15/01/2020	576	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	151,71
18/02/2020	2253	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	10,67	23/12/2020	31532	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,54
15/09/2020	22459	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	36,24	19/05/2020	12753	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	238,18
14/02/2020	4176	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	85,23	10/09/2020	21783	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	233,67
21/01/2020	1103	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	87,17	01/04/2020	8636	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	35,64
18/09/2020	19967	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	65,49	21/12/2020	30298	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	154,32
15/07/2020	16959	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	17,33	19/08/2020	20124	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,96

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
14/08/2020	19663	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,74	10/12/2020	29842	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	444,78
15/09/2020	22120	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	17,29	15/07/2020	17111	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	141,75
13/11/2020	27662	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,17	18/03/2020	7397	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	7,58
15/06/2020	14700	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,08	16/09/2020	22396	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	21,18
15/07/2020	16929	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	06/05/2020	11414	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,91
15/01/2020	680	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,67	20/01/2020	865	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	44,02
15/09/2020	22118	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,24	15/07/2020	17116	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Débito	1,94
15/06/2020	14738	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,64	23/04/2020	10407	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,46
19/08/2020	18318	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	1.231,76	16/12/2020	30848	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	756,70
16/04/2020	9580	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	10,62	28/02/2020	5480	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,04
16/11/2020	27698	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	2,48	22/07/2020	17746	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,56
23/07/2020	16753	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	5,99	23/12/2020	31934	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	149,62
20/07/2020	15613	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	971,45	23/04/2020	10422	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,75
16/03/2020	6754	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	393,98	19/05/2020	12575	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	202.214,11
10/02/2020	3564	2.1.8.8.1.18.10 - COSIRF - Código 8767	Crédito	34,85	22/01/2020	1419	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,82
08/07/2020	16551	2.1.8.8.1.18.10 - COSIRF - Código 8767	Crédito	109,64	20/07/2020	16116	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.159,91
29/01/2020	1917	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	238,18	01/04/2020	8637	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	297,00
28/01/2020	1330	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	377,11	24/06/2020	15310	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,08
24/03/2020	7991	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	54.054,00	22/07/2020	17703	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	135,27
30/03/2020	9726	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	487,17	22/01/2020	1374	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,76
27/11/2020	31373	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	419,04	23/12/2020	31488	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	18,91
30/07/2020	20152	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	507.893,74	18/11/2020	28083	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,79

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
29/09/2020	24802	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	209,52	18/11/2020	28134	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	7,70
22/12/2020	32817	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	608,85	20/03/2020	7660	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	946,52
29/06/2020	17277	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Crédito	4.784,56	12/08/2020	19353	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.081,81
28/05/2020	14889	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	487,70	26/08/2020	20617	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	20.767,50
10/08/2020	17609	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,94	23/09/2020	23135	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
23/12/2020	30879	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.003,00	20/08/2020	19963	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	57,40
23/06/2020	14432	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	155,83	25/09/2020	23323	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	106,83
20/08/2020	19747	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,94	10/01/2020	162	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	19,82
10/07/2020	15543	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,99	20/07/2020	17384	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2,75
10/02/2020	2262	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	121,88	16/12/2020	30844	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	280,81
10/11/2020	26951	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,24	01/04/2020	8656	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	222,71
10/06/2020	12676	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,94	05/08/2020	18860	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,27
08/05/2020	10520	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,94	20/10/2020	25482	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.591,89
10/11/2020	26959	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	197,06	10/02/2020	3095	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	28,62
10/01/2020	1056	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	155,83	20/03/2020	7677	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	84,60
18/12/2020	30443	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,24	29/01/2020	2229	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	222,71
10/09/2020	22116	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,93	10/03/2020	5797	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	811,07
20/03/2020	6648	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,94	19/05/2020	12616	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,11
10/09/2020	19993	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,94	20/03/2020	7669	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	80,01
24/03/2020	7334	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.066,65	19/08/2020	20121	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,80
10/06/2020	11503	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,93	13/10/2020	24130	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	430,53
10/03/2020	6082	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,94	20/10/2020	25760	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	636,49

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
04/08/2020	18781	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.360,80	15/01/2020	2589	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	701,39
04/08/2020	18780	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	606,95	23/04/2020	10425	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	60,87
23/11/2020	28852	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.384,67	15/01/2020	2622	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	662,56
23/11/2020	28851	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	6.817,16	12/05/2020	11667	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	56,00
22/04/2020	10349	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9.242,20	20/03/2020	5818	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.093,57
21/02/2020	5047	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10.093,78	13/10/2020	24127	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	86,25
21/09/2020	22555	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.265,26	21/10/2020	25666	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,22
21/01/2020	1739	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.113,90	05/08/2020	18855	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,25
21/02/2020	5034	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,10	23/12/2020	31947	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	149,62
21/08/2020	20172	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	6.431,37	10/12/2020	29722	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	96,68
21/01/2020	1654	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	4,28	16/12/2020	30609	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,19
21/12/2020	31103	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	7.714,24	25/03/2020	7164	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	118,70
19/10/2020	23236	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	48,94	31/03/2020	8670	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.172,31
24/11/2020	28876	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	48,64	30/09/2020	23765	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	354,91
20/11/2020	29345	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	39,07	11/03/2020	6700	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,90
18/05/2020	10579	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	41,40	08/04/2020	9216	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,33
18/09/2020	22490	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	48,15	18/03/2020	7383	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	23,95
20/01/2020	1210	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	76,68	20/07/2020	17368	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	320,59
20/01/2020	1101	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	48,25	10/03/2020	5991	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	147,04
11/12/2020	30001	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	50,21	19/06/2020	15028	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.552,23
18/08/2020	18256	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	14,02	27/05/2020	13377	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	9,51
18/05/2020	10868	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	113,81	22/01/2020	1369	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	6,95
20/07/2020	15545	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	13,61	24/06/2020	15341	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	40,78

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
13/08/2020	19185	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	31,45	23/12/2020	31503	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,36
18/06/2020	13099	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	15,01	24/06/2020	15367	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	4.208,74
18/03/2020	3896	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	15,34	08/04/2020	9242	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,52
18/06/2020	11874	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	13,46	21/10/2020	25684	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,51
19/10/2020	22462	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	21,37	10/09/2020	21746	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,53
20/04/2020	9201	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	83,87	29/01/2020	2216	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	87,17
12/05/2020	11867	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	344,63	19/05/2020	12617	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
12/06/2020	14313	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	337,57	22/01/2020	1388	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,67
10/03/2020	6792	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	816,20	23/09/2020	23183	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	690,42
19/03/2020	7750	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	178,74	05/02/2020	2838	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,42
23/09/2020	23245	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.489,31	10/03/2020	6017	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,80
18/05/2020	12102	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	227,49	16/12/2020	30597	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	121,09
12/02/2020	3751	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.377,04	02/12/2020	29433	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	295,75
09/12/2020	30161	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.307,65	20/04/2020	10083	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	316,25
19/03/2020	7757	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	0,60	20/11/2020	28258	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	227,70
06/02/2020	3292	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	811,07	24/06/2020	15320	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,55
18/05/2020	12098	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	564,88	13/10/2020	24137	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	174,80
04/11/2020	26700	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	1.270,41	20/01/2020	1009	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	452,56
30/06/2020	15795	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	863,06	18/11/2020	28101	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,24
17/12/2020	30955	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	264,61	24/06/2020	15371	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	211,49
01/04/2020	8788	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	361,77	01/04/2020	8654	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	221,38
05/05/2020	11500	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	3.475,57	20/11/2020	28281	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,78

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
19/03/2020	7723	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	946,52	29/10/2020	26318	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,24
07/01/2020	2116	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.322,88	13/05/2020	11666	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	64,48
16/07/2020	17329	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.489,31	16/12/2020	30639	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	783,21
07/01/2020	2118	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	870,60	18/11/2020	28087	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,48
03/06/2020	13580	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	3.750,06	18/11/2020	28096	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,54
22/10/2020	25919	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	793,61	10/08/2020	18826	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	516,63
30/07/2020	18441	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	863,21	19/08/2020	20088	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,33
22/12/2020	31649	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	172,24	19/05/2020	12731	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	470,23
04/08/2020	18596	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.489,31	10/09/2020	21766	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,81
23/12/2020	31632	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	1.354,30	18/03/2020	7372	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	405,63
22/09/2020	23237	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	3.657,69	30/09/2020	23749	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.088,32
19/03/2020	7732	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	431,70	26/08/2020	20631	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	94,15
15/10/2020	25361	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	3.178,21	20/01/2020	955	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	102,31
19/03/2020	7743	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	69,81	20/07/2020	17302	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	238,18
01/04/2020	8768	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	3.614,38	20/01/2020	1021	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	349,20
17/03/2020	7345	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	473,41	05/02/2020	2846	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,76
17/03/2020	7345	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	828,47	30/09/2020	23757	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	223,50
12/11/2020	27750	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.718,51	23/12/2020	31944	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	141,66
12/11/2020	27750	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	363,70	15/05/2020	12017	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	141,65
13/02/2020	4143	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	491,01	21/12/2020	30297	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	47,74
13/02/2020	4143	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.320,06	10/08/2020	18805	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	86,25

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
14/05/2020	12024	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	814,18	22/07/2020	17725	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,59
14/05/2020	12024	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.198,28	18/11/2020	28127	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,22
10/01/2020	2518	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	992,03	20/01/2020	957	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	113,66
10/01/2020	2518	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.678,48	18/11/2020	28122	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
18/12/2020	31100	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.510,39	23/12/2020	31921	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	141,66
18/12/2020	31100	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	559,40	16/09/2020	22393	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	43,81
08/07/2020	16536	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	444,46	19/08/2020	20096	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,51
08/07/2020	16536	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	777,81	20/08/2020	19937	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	80,01
01/04/2020	8772	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	850,57	15/07/2020	18989	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	40.261,36
01/04/2020	8772	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	486,04	10/02/2020	3011	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	566,87
12/11/2020	27754	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.482,98	20/11/2020	28272	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	339,51
12/11/2020	27754	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	313,85	15/10/2020	25097	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	112,04
18/06/2020	14418	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	742,80	23/12/2020	31520	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,10
18/06/2020	14418	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	424,45	20/10/2020	25211	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	42,98
07/01/2020	1759	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	491,22	29/04/2020	10962	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	48,76
07/01/2020	1759	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	280,69	05/11/2020	26761	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.004,88
23/09/2020	23241	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	441,97	17/06/2020	14814	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.081,81
23/09/2020	23241	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	773,45	20/02/2020	4270	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	80,56
07/01/2020	1335	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	342,41	10/07/2020	16511	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	28,62
05/03/2020	6128	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	442,86	21/10/2020	25681	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,10
23/12/2020	31656	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1,14	20/07/2020	17371	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	78,43

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
10/11/2020	27268	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	380,46	11/03/2020	6747	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	323,97
30/01/2020	2633	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	442,86	05/08/2020	18752	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	211,49
30/03/2020	8616	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	380,46	16/12/2020	30773	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	96,06
10/12/2020	30293	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	442,86	19/05/2020	12645	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
23/12/2020	31655	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	386,62	10/12/2020	29732	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	38,82
26/05/2020	12764	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	380,46	10/06/2020	13658	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	158,65
04/08/2020	18927	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	380,46	09/04/2020	9474	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	127,08
07/01/2020	1334	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	44,29	11/03/2020	6746	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.022,91
23/12/2020	31654	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,94	19/08/2020	20140	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	663,55
20/10/2020	25638	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	339,51	01/07/2020	15815	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	9,20
17/03/2020	7338	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	377,40	08/04/2020	9217	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,50
15/12/2020	30734	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	170,34	23/09/2020	23181	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	21,60
29/04/2020	11076	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	332,89	20/07/2020	17382	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	473,37
08/04/2020	9416	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	150,03	17/02/2020	3382	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	28,66
18/09/2020	22911	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	377,40	10/03/2020	5804	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	1,00
04/05/2020	11280	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	171,54	16/12/2020	30780	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.223,15
15/06/2020	14314	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	44,02	10/06/2020	13563	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	13,41
15/07/2020	16549	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	46,70	19/08/2020	20144	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	12,76
22/09/2020	23246	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	152,20	19/05/2020	12761	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	5.516,41
12/11/2020	27611	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	46,70	01/04/2020	8655	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	195,11
03/03/2020	5595	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12.533,35	08/07/2020	16467	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	29,22

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
26/08/2020	20642	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	142,30	21/10/2020	25677	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,33
15/06/2020	14315	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	46,70	20/11/2020	28288	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	260,25
15/12/2020	30472	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	152,21	05/02/2020	2857	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,16
08/10/2020	24770	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8.355,57	19/02/2020	4636	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,93
23/09/2020	23247	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	158,57	15/01/2020	2610	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,94
20/10/2020	25639	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	161,16	24/06/2020	15334	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	26,20
22/12/2020	31648	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	74,79	15/01/2020	2628	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.678,48
04/06/2020	13963	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	25,23	06/05/2020	11397	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,20
06/01/2020	2453	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	29,98	08/06/2020	16339	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	0,25
17/12/2020	31095	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	161,16	11/11/2020	27224	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	121,74
17/07/2020	16705	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	12,40	23/04/2020	10409	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,09
19/11/2020	28546	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,74	23/09/2020	23160	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,27
13/02/2020	4130	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	21,99	20/01/2020	1010	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	377,11
12/08/2020	19529	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	29,30	05/08/2020	18861	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,55
22/12/2020	31616	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	61,37	20/02/2020	4321	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	5.497,84
04/05/2020	11287	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	29,98	12/08/2020	19337	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.743,94
29/04/2020	12543	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	356,32	18/09/2020	22594	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	238,18
29/10/2020	28830	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	490.266,47	10/06/2020	14246	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	41,29
17/12/2020	32239	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	242,41	28/02/2020	5459	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,08
28/08/2020	22986	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	197,79	01/07/2020	15777	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	354,91
29/04/2020	12520	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	85,95	15/09/2020	21262	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	1.002,08

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/03/2020	10746	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	506.415,11	19/06/2020	14106	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	191.356,47
06/07/2020	16096	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	200,13	13/07/2020	16648	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	1,22
08/07/2020	16541	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	1,22	10/03/2020	6008	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	134,82
06/05/2020	11555	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	253,00	17/06/2020	14813	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	489,99
27/03/2020	8523	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	110,11	22/06/2020	14562	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	114,30
28/07/2020	17949	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	115,00	13/04/2020	8878	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	15,00
08/07/2020	16543	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	129,63	23/04/2020	10437	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	50,04
06/08/2020	18625	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	71,32	16/12/2020	30781	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.224,14
27/02/2020	5440	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	171,54	20/01/2020	1015	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	390,08
10/02/2020	3576	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	171,54	25/05/2020	12463	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,48
15/12/2020	30733	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	171,54	21/10/2020	25680	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,30
21/07/2020	17688	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	377,40	24/06/2020	15356	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	39,07
18/11/2020	28263	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	339,51	20/10/2020	25475	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	192,28
06/08/2020	19171	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	146,58	16/12/2020	30660	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	2,29
02/06/2020	13454	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	144,43	20/10/2020	25474	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	144,31
15/09/2020	22553	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	33,95	20/04/2020	10094	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	100,65
21/01/2020	1737	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	339,51	19/02/2020	4573	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,65
21/01/2020	1737	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	291,67	24/06/2020	15354	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	31,48
15/09/2020	22554	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	294,21	19/05/2020	12749	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	3.475,57
17/02/2020	4509	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	147,17	18/09/2020	22583	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	8,28
12/03/2020	7136	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	334,81	19/05/2020	12612	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,51

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
07/07/2020	16325	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	320,59	20/03/2020	7160	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	126,88
15/12/2020	30724	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	339,51	20/08/2020	19927	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,37
20/04/2020	9418	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	377,40	29/07/2020	18309	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	28,74
08/04/2020	9415	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	29,98	23/12/2020	31465	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	93,29
19/03/2020	7976	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	131,94	20/10/2020	25479	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	442,86
17/07/2020	16707	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	87,51	19/06/2020	15049	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	37,93
30/01/2020	4150	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	51.409,13	10/09/2020	21751	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,30
30/01/2020	4150	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	37.657,35	12/02/2020	3693	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Débito	13,02
30/01/2020	4150	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Crédito	2.699,18	20/01/2020	864	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	154,32
30/01/2020	4150	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	189.578,95	20/10/2020	25481	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	5.916,03
30/01/2020	4150	2.1.8.8.1.01.07 - Contribuição Assistencial	Crédito	12.171,27	15/01/2020	2630	2.1.8.8.1.18.10 - COSIRF - Código 8767	Débito	146,08
30/01/2020	4150	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	6.373,02	20/04/2020	9899	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	127,08
30/01/2020	4150	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	481.149,33	03/06/2020	13541	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	56,61
30/01/2020	4150	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Crédito	42.763,20	20/05/2020	12170	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	114,30
27/02/2020	7606	2.1.8.8.1.01.07 - Contribuição Assistencial	Crédito	12.077,21	13/04/2020	9304	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	138,82
27/02/2020	7606	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Crédito	798,59	30/09/2020	23747	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,39
27/02/2020	7606	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Crédito	4.871,50	19/02/2020	4602	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,97
27/02/2020	7606	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	203.154,03	10/09/2020	21762	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	7,39
27/02/2020	7606	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	6.658,60	18/03/2020	7392	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,85
27/02/2020	7606	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Crédito	43.136,40	06/05/2020	11398	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,82
27/02/2020	7606	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Crédito	73,11	10/03/2020	5803	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	14,00

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
27/02/2020	7606	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	40.585,94	05/08/2020	18857	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,45
27/02/2020	7606	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	51.656,52	01/07/2020	15770	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	195,11
30/01/2020	3935	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	779,42	18/11/2020	28114	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	674,51
30/01/2020	3935	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Crédito	28,36	05/02/2020	2872	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	219,88
02/06/2020	13583	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	4.730,39	23/09/2020	23167	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,32
02/06/2020	13583	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	1.001,14	20/02/2020	4322	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	120,95
28/05/2020	12935	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	516,63	24/06/2020	15326	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,14
28/05/2020	12935	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.841,52	08/07/2020	16480	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	204,61
02/07/2020	16083	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	4.732,22	23/12/2020	31968	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	565,82
02/07/2020	16083	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	5.508,41	13/04/2020	8855	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	119,99
09/09/2020	21728	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	430,53	15/09/2020	21519	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	146,38
09/09/2020	21728	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.367,94	15/07/2020	17114	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Débito	1,66
06/10/2020	24483	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	5.916,03	20/01/2020	958	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	57,97
06/10/2020	24483	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	1.075,64	10/07/2020	16631	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	70,95
04/02/2020	3016	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	516,63	05/02/2020	2841	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,17
04/02/2020	3016	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.441,13	01/07/2020	15802	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,82
25/06/2020	15478	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.441,13	23/09/2020	23182	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	194,43
25/06/2020	15478	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.841,52	06/05/2020	11415	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,32
13/04/2020	9655	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	4.744,78	08/04/2020	9260	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	32.964,50
13/04/2020	9655	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	1.004,18	19/08/2020	20146	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	861,41
09/10/2020	24809	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.078,68	13/04/2020	9341	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	115,03
09/10/2020	24809	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	377,94	20/02/2020	3533	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	109,99

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
16/09/2020	22546	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	4.598,38	08/04/2020	9214	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,33
16/09/2020	22546	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	836,06	02/09/2020	21159	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	3,92
14/08/2020	19810	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	4.734,85	10/12/2020	30270	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	377,40
14/08/2020	19810	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	5.511,47	23/12/2020	31946	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	59,84
18/03/2020	7612	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	5.517,11	20/04/2020	10068	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	377,11
18/03/2020	7612	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	1.003,11	20/02/2020	4286	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	746,25
09/09/2020	21729	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	62,99	18/11/2020	28109	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	75,50
09/09/2020	21729	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	297,64	20/04/2020	10058	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	189,75
27/07/2020	17948	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	516,63	05/08/2020	18869	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,30
27/07/2020	17948	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.441,13	10/06/2020	13586	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	910,05
20/01/2020	1324	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	5.509,35	23/09/2020	23143	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,93
20/01/2020	1324	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	1.001,69	11/03/2020	6698	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,75
06/04/2020	9162	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.841,52	24/06/2020	15332	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,64
06/04/2020	9162	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.441,13	20/02/2020	3527	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	45,95
06/03/2020	6411	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.841,52	20/08/2020	18942	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.093,57
06/03/2020	6411	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	516,63	23/12/2020	32001	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Débito	2,50
09/12/2020	30183	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	377,94	19/05/2020	12709	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	377,40
09/12/2020	30183	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.078,68	20/07/2020	17322	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	45,95
07/01/2020	1754	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.441,13	20/02/2020	4296	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	79,96
07/01/2020	1754	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	516,63	15/07/2020	17098	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.100,08
05/11/2020	26703	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.089,77	10/09/2020	21773	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,89

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
05/11/2020	26703	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	1.077,20	19/06/2020	15000	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	241,57
08/05/2020	11754	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	516,63	06/05/2020	11400	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,97
08/05/2020	11754	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.441,13	16/12/2020	30608	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
05/05/2020	11558	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	4.739,10	23/04/2020	10394	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,61
05/05/2020	11558	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	5.516,41	20/04/2020	10124	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	42,98
05/11/2020	27032	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.785,77	19/05/2020	12638	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
05/11/2020	27032	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	377,94	16/12/2020	30806	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	141,68
10/12/2020	30287	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	5.921,96	23/12/2020	31982	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	195,11
10/12/2020	30287	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	1.076,72	20/11/2020	28276	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	473,37
16/09/2020	22547	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	987,43	20/07/2020	17291	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	350,59
16/09/2020	22547	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	848,30	01/07/2020	15771	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	262,68
10/02/2020	3577	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	999,60	18/11/2020	28149	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,30
10/02/2020	3577	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	4.723,14	05/11/2020	26751	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	259,37
29/01/2020	1917	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	204,61	12/02/2020	3108	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	64,48
28/01/2020	1330	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	323,97	01/07/2020	15816	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,65
30/03/2020	9726	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	737,78	05/11/2020	26757	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	4.396,59
27/11/2020	31373	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	591,41	20/04/2020	10060	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	253,00
30/07/2020	20152	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Crédito	6.693,03	23/09/2020	23136	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	17,21
30/07/2020	20152	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	198.114,59	26/08/2020	20635	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,27
30/07/2020	20152	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	39.645,70	29/04/2020	10953	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,84
30/07/2020	20152	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	53.693,80	12/02/2020	23735	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	36,57
30/07/2020	20152	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	350,50	18/11/2020	28119	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	223,59

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/07/2020	20152	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Crédito	42.122,81	25/03/2020	8278	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	7,36
30/07/2020	20152	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Crédito	4.317,86	24/06/2020	15314	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
29/09/2020	24802	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	501,82	20/07/2020	17394	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	4,47
22/12/2020	32817	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	156,09	03/06/2020	13525	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	3,85
29/06/2020	17277	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	517.743,40	15/09/2020	22166	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,97
29/06/2020	17277	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Crédito	42.205,73	10/09/2020	21760	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,08
29/06/2020	17277	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	209.231,31	15/09/2020	21521	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	21,49
29/06/2020	17277	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	40.261,36	15/06/2020	14280	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	134,82
29/06/2020	17277	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	52.875,94	13/04/2020	8866	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	115,00
29/06/2020	17277	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Crédito	6.693,83	25/11/2020	28864	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	250,26
29/10/2020	28830	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	34.839,03	13/05/2020	12003	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.441,13
29/10/2020	28830	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	56.270,57	20/10/2020	25486	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	344,26
29/10/2020	28830	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	196.312,77	20/04/2020	10100	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	72,26
29/10/2020	28830	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Crédito	46.602,33	13/05/2020	11985	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	134,55
29/10/2020	28830	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Crédito	6.521,10	13/04/2020	8859	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	171,54
29/10/2020	28830	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Crédito	99,26	18/11/2020	28132	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,47
29/10/2020	28830	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	1.232,86	18/11/2020	28144	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
29/10/2020	28830	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Crédito	4.710,25	15/01/2020	2629	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Débito	15,61
28/08/2020	22986	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	679,92	12/08/2020	19362	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.360,80
30/03/2020	10746	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Crédito	73,11	28/02/2020	5467	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	354,91
30/03/2020	10746	2.1.8.8.1.01.07 - Contribuição Assistencial	Crédito	12.077,21	22/06/2020	12201	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	45,95

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/03/2020	10746	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	36.501,11	20/03/2020	7692	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	56,31
30/03/2020	10746	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	202.885,86	05/08/2020	18864	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,03
30/03/2020	10746	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Crédito	1.134,40	10/01/2020	138	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	27,26
30/03/2020	10746	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Crédito	4.879,96	19/08/2020	20106	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,11
30/03/2020	10746	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	6.599,34	18/03/2020	7394	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,33
20/07/2020	15736	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	3,96	20/04/2020	10098	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	78,43
18/03/2020	5404	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,05	10/03/2020	5794	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	339,20
18/12/2020	30907	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	20,02	19/02/2020	4588	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	18,13
11/12/2020	30348	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.773,01	10/09/2020	21790	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.081,81
15/04/2020	9168	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	421,22	20/11/2020	28259	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	74,13
27/01/2020	1874	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	187,64	31/01/2020	2685	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	763,95
24/06/2020	15144	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	78,43	19/05/2020	12722	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	83,09
24/01/2020	1829	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	2,67	16/11/2020	27594	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	151,00
25/05/2020	12752	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,63	18/03/2020	7385	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,46
01/09/2020	21136	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	8,46	10/09/2020	21757	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,74
04/05/2020	11070	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	224,34	11/12/2020	29833	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	64,48
23/09/2020	23255	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	53,61	30/04/2020	11081	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.853,83
22/12/2020	30953	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	78,43	07/08/2020	18939	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Débito	6.693,03
28/01/2020	2085	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	107,65	11/05/2020	11541	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	138,50
02/09/2020	21225	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	233,67	08/04/2020	9250	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,29
24/03/2020	8085	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	223,50	28/02/2020	5478	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.717,48
23/03/2020	8016	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	111,89	08/04/2020	9227	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,82

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
03/04/2020	8902	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	307,02	28/02/2020	5457	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	77,92
04/05/2020	11290	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	88,31	20/07/2020	17290	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	357,78
02/09/2020	21230	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	62,67	20/10/2020	25524	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	83,09
26/08/2020	20637	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	19,49	22/07/2020	17730	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,90
29/09/2020	23901	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	81,99	30/09/2020	23762	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	211,76
17/03/2020	7336	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.278,11	10/01/2020	170	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	51,63
30/07/2020	18619	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	222,71	20/02/2020	3528	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	131,85
22/12/2020	30731	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	144,77	05/02/2020	2869	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	380,46
20/01/2020	1151	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.527,90	03/06/2020	13536	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	228,41
20/01/2020	1157	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	7.146,85	18/11/2020	28141	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,54
20/01/2020	1136	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	20.907,23	19/02/2020	4605	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	713,02
15/12/2020	30438	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1,44	25/11/2020	28868	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	148,32
07/12/2020	30007	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,55	13/05/2020	11999	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	211,76
06/03/2020	5930	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1,49	08/04/2020	9241	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,93
11/12/2020	30470	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	34,43	10/12/2020	29721	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	21,49
10/12/2020	30288	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	34,43	08/04/2020	9266	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	111,34
02/07/2020	16087	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	16,17	19/11/2020	27736	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	137,23
22/04/2020	10385	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	40,41	19/02/2020	4586	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,45
03/03/2020	5827	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	40,41	12/08/2020	19356	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	380,46
27/07/2020	17952	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	28,28	10/12/2020	29845	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	445,14
23/12/2020	31631	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	34,43	29/04/2020	10938	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	14,86
04/06/2020	13962	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	40,41	20/02/2020	4301	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2,77
24/01/2020	1332	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	40,41	18/03/2020	7361	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	20,32

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
27/08/2020	20643	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	34,35	10/02/2020	3092	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	107,65
02/07/2020	16088	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	24,24	20/04/2020	10075	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	291,02
23/09/2020	23264	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	34,35	19/06/2020	14960	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	192,28
27/03/2020	8240	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	40,41	20/03/2020	7681	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	238,18
13/04/2020	9807	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	245,47	24/06/2020	15355	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	111,88
28/05/2020	13125	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	104,09	05/02/2020	2884	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	144,77
04/05/2020	11277	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	15,38	08/07/2020	16462	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	96,95
04/05/2020	11278	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	4,60	23/09/2020	23156	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	17,29
16/01/2020	2647	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	22,39	16/09/2020	22399	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	297,64
13/04/2020	9809	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	16,96	03/06/2020	13532	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	211,49
11/12/2020	30479	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	3,85	08/07/2020	16465	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	674,51
02/06/2020	13602	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	4,15	16/12/2020	30807	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	227,70
23/12/2020	31618	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	57,39	10/09/2020	21769	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,08
21/12/2020	31416	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	232,12	22/01/2020	1418	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	7,11
21/12/2020	31415	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	54,95	22/01/2020	1379	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	17,53
27/02/2020	5437	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	81,99	24/04/2020	10242	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,48
27/02/2020	5437	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	46,85	06/05/2020	11406	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	8,73
21/09/2020	22912	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	211,50	10/11/2020	26864	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	930,49
21/09/2020	22912	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	78,33	09/12/2020	29928	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,15
30/10/2020	26558	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	221,38	23/09/2020	23159	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,24
30/10/2020	26558	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	46,85	15/07/2020	17113	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Débito	1,66
25/11/2020	28916	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	83,09	01/07/2020	15814	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,73

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
25/11/2020	28916	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	118,70	10/02/2020	3007	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	1.001,69
27/03/2020	8241	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	78,43	15/01/2020	2593	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	71,32
27/03/2020	8241	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	112,04	01/07/2020	15780	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	274,62
30/06/2020	15900	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	267,66	24/06/2020	15309	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
30/06/2020	15900	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	99,14	19/02/2020	4567	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,64
17/02/2020	4513	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.193,19	06/05/2020	11418	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,31
01/09/2020	21142	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	106,83	18/11/2020	28152	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,10
01/09/2020	21142	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	74,78	10/09/2020	21752	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	7,81
28/02/2020	5495	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	222,71	19/05/2020	12646	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,53
28/02/2020	5495	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	82,49	24/06/2020	15312	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
09/12/2020	30186	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	211,76	13/05/2020	12013	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.285,57
09/12/2020	30186	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	78,43	10/03/2020	5981	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	96,68
11/12/2020	30478	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	473,37	23/12/2020	31989	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	4.528,31
25/11/2020	28914	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	81,24	08/04/2020	9211	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,89
25/11/2020	28914	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,63	19/05/2020	12625	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	20,62
24/06/2020	15146	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	47,13	20/03/2020	7659	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	431,70
24/06/2020	15146	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	222,71	29/07/2020	18308	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	13,61
09/12/2020	30206	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	690,42	05/08/2020	18758	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	195,11
05/11/2020	27035	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	118,70	17/06/2020	14815	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,93
05/11/2020	27035	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	83,09	20/03/2020	7700	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	365,93
09/12/2020	30185	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	82,78	01/04/2020	8664	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	53,08
09/12/2020	30185	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	223,50	18/11/2020	28116	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	29,22

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
24/03/2020	7971	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	82,49	05/08/2020	18765	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	505,50
24/03/2020	7971	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	222,71	10/08/2020	19071	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	146,11
29/07/2020	17956	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	211,76	05/02/2020	2848	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,41
29/07/2020	17956	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	78,43	16/12/2020	30758	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	339,51
25/05/2020	12759	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	222,71	10/09/2020	21759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,36
25/05/2020	12759	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	82,49	18/09/2020	22573	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	5,36
23/09/2020	23259	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	83,09	10/07/2020	16007	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	890,73
23/09/2020	23259	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	118,70	23/04/2020	10405	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,90
23/09/2020	23256	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	81,24	25/11/2020	28543	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	118,70
23/09/2020	23256	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,63	23/09/2020	23141	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,12
17/03/2020	7335	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	414,19	13/04/2020	8852	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	51,30
24/06/2020	15250	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	53,61	15/10/2020	25018	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Débito	1,25
24/06/2020	15250	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	144,77	10/06/2020	14238	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
29/07/2020	17957	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,63	22/06/2020	14567	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	144,43
29/07/2020	17957	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	81,24	11/03/2020	6701	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,52
25/05/2020	12447	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	53,61	11/03/2020	6730	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	216,03
25/05/2020	12447	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	45,95	15/10/2020	25016	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Débito	1,07
27/01/2020	1875	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	1,58	10/07/2020	16509	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	305,99
27/01/2020	1875	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	7,47	08/04/2020	9239	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,57
03/08/2020	18622	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	473,37	10/12/2020	29558	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	363,70
08/09/2020	21723	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	21,18	19/05/2020	12647	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,73
08/09/2020	21723	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	11,20	20/08/2020	19958	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	337,30

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
24/03/2020	7899	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	46,85	15/04/2020	9793	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.119,68
24/03/2020	7899	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	221,38	11/11/2020	27228	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	238,44
09/12/2020	30210	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	471,63	15/10/2020	25015	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Débito	4,04
24/03/2020	7997	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	219,34	11/09/2020	22114	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	10,75
24/03/2020	7997	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,63	18/03/2020	7388	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,24
07/01/2020	2497	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.221,91	28/02/2020	5493	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.850,91
13/02/2020	4148	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	245,40	03/06/2020	13530	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	195,11
04/12/2020	29838	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	221,38	15/10/2020	25014	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Débito	1,07
04/12/2020	29838	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	81,99	19/06/2020	15036	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	31,31
02/09/2020	21226	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.278,11	23/12/2020	31501	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,84
27/02/2020	5436	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	223,50	20/03/2020	7666	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	81,99
27/02/2020	5436	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	82,78	15/10/2020	25019	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Débito	5,00
01/09/2020	21145	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	130,29	19/02/2020	4622	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,76
01/09/2020	21145	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	48,25	18/11/2020	28148	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	19,54
09/12/2020	30187	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	259,37	13/01/2020	257	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	59,45
09/12/2020	30187	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	96,06	11/11/2020	27222	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.081,81
03/03/2020	5616	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	144,77	10/07/2020	16018	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	863,06
03/03/2020	5616	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	53,61	18/11/2020	28077	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,76
09/06/2020	14183	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	652,24	23/09/2020	23174	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,17
23/12/2020	30730	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	70,95	15/10/2020	25020	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Débito	5,00
23/12/2020	30730	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	223,50	21/09/2020	22325	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
16/09/2020	22556	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	255,71	18/11/2020	28111	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	64,18

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
09/12/2020	30211	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	294,01	20/04/2020	10073	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	3.943,17
01/09/2020	21137	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	76,14	23/12/2020	31479	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	8,74
01/09/2020	21137	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	87,02	03/06/2020	13538	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	32,13
27/08/2020	20884	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	7,10	01/04/2020	8658	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	216,03
27/08/2020	20884	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	22,35	11/05/2020	11443	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	86,25
04/05/2020	11066	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	112,04	20/08/2020	19947	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	238,18
04/05/2020	11066	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	211,76	10/08/2020	18823	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,23
27/01/2020	1878	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	109,99	23/12/2020	31941	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	149,62
27/01/2020	1878	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	207,87	23/04/2020	10415	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	22,06
08/09/2020	21724	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	233,92	19/06/2020	15048	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	31,15
08/09/2020	21724	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	86,64	19/06/2020	14984	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	134,10
29/07/2020	18451	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	223,50	20/10/2020	25525	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	78,43
29/07/2020	18451	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	82,78	20/07/2020	17396	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.169,42
23/03/2020	8177	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	144,77	19/05/2020	12744	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	5.005,32
23/03/2020	8177	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	45,95	20/04/2020	10089	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	53,61
17/03/2020	7337	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	255,71	24/04/2020	10243	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	135,36
26/06/2020	15244	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	72,26	20/07/2020	17317	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	138,76
26/06/2020	15244	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	41,29	23/12/2020	31918	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	141,66
25/06/2020	15251	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	262,68	23/12/2020	31504	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,82
25/06/2020	15251	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	97,29	15/04/2020	9791	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	946,92
29/07/2020	17955	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	45,95	23/12/2020	31481	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	39,43

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
29/07/2020	17955	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	144,77	12/02/2020	3688	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	83,72
27/03/2020	8247	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	41,29	20/10/2020	25522	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	53,61
27/03/2020	8247	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	72,26	05/02/2020	2879	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	323,97
04/05/2020	11289	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	96,68	23/04/2020	10393	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	20,91
04/05/2020	11289	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	228,41	27/05/2020	13109	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,94
30/10/2020	26560	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	259,37	02/12/2020	29421	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	3,97
30/10/2020	26560	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	96,06	28/10/2020	26339	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,17
28/07/2020	18327	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	118,70	10/09/2020	21765	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,91
28/07/2020	18327	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	83,09	15/01/2020	2616	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.441,13
28/01/2020	2089	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	4,24	01/04/2020	8642	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	3,96
28/01/2020	2089	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2,97	25/03/2020	8270	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,05
04/11/2020	26707	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	45,95	19/06/2020	15042	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	31,94
04/11/2020	26707	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	53,61	23/12/2020	31958	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.003,00
07/01/2020	2112	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	662,56	20/10/2020	25523	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	78,33
25/06/2020	15481	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	473,37	29/01/2020	2212	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	396,87
27/10/2020	26235	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	81,24	11/05/2020	11544	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	38,17
27/10/2020	26235	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,63	18/09/2020	22575	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	7,23
06/03/2020	6418	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	134,97	10/06/2020	14244	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	45,02
06/03/2020	6418	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	94,48	20/03/2020	7647	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	189,75
03/03/2020	5933	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	72,26	16/12/2020	30589	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,52
03/03/2020	5933	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	195,11	28/10/2020	26358	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	354,91

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
04/12/2020	29849	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	45,95	05/02/2020	2835	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,49
04/12/2020	29849	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	144,77	19/05/2020	12633	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,55
25/11/2020	28921	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	195,11	15/07/2020	16863	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	140,91
25/11/2020	28921	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	41,29	05/02/2020	2886	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	211,07
27/01/2020	1880	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	144,77	18/03/2020	7408	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	83,72
27/01/2020	1880	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	53,61	30/09/2020	23754	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.265,26
27/01/2020	1677	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	3,13	30/09/2020	23764	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	22,93
27/01/2020	1677	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,44	06/05/2020	11424	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	3,83
24/01/2020	1800	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	46,85	01/04/2020	8665	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	204,61
24/01/2020	1800	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	221,38	08/04/2020	9210	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,92
01/09/2020	21144	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	4,60	03/06/2020	13544	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	43,89
01/09/2020	21144	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	5,36	19/02/2020	4600	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,99
14/12/2020	30564	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	255,71	24/06/2020	15330	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,66
24/06/2020	15243	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	80,01	19/06/2020	15043	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	727,11
24/06/2020	15243	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	114,30	20/07/2020	17383	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	81,99
24/06/2020	15245	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	84,60	27/05/2020	13119	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	41,40
24/06/2020	15245	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	96,68	26/08/2020	20630	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	1,90
23/09/2020	23251	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	114,30	05/02/2020	2855	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	5,42
23/09/2020	23251	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	80,01	10/03/2020	6762	2.1.8.8.1.01.07 - Contribuição Assistencial	Débito	12.077,21
04/05/2020	11284	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	81,24	19/05/2020	12657	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	141,75
04/05/2020	11284	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	219,34	23/12/2020	31482	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	75,35
27/01/2020	1869	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	75,46	29/01/2020	2211	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	114,20

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
27/01/2020	1869	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	203,74	30/11/2020	29297	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.083,10
29/07/2020	17954	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	96,68	13/04/2020	8862	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	98,18
29/07/2020	17954	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	84,60	10/09/2020	21787	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	6,08
23/12/2020	30951	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	100,65	06/05/2020	11405	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	27,82
23/12/2020	30951	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	115,03	18/11/2020	28146	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,67
26/05/2020	12765	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	216,03	11/09/2020	21643	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,16
26/05/2020	12765	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	114,30	10/09/2020	21637	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	7,10
15/09/2020	22557	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	11,43	23/04/2020	10389	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,72
15/09/2020	22557	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	21,60	31/07/2020	18566	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.853,82
04/05/2020	11067	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	53,61	13/05/2020	12000	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	222,71
04/05/2020	11067	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	144,77	23/12/2020	31525	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,48
27/01/2020	1879	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	3,02	20/08/2020	19944	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	78,43
27/01/2020	1879	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,16	23/04/2020	10406	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	19,53
27/01/2020	1870	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,02	10/02/2020	3103	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	47,13
27/01/2020	1870	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2,97	10/09/2020	21768	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,62
28/07/2020	18381	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	221,38	10/09/2020	21767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,93
28/07/2020	18381	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	81,99	23/12/2020	31984	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	223,50
29/01/2020	1932	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	78,17	20/10/2020	25536	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	259,40
29/01/2020	1932	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	211,07	13/04/2020	8868	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	162,53
27/05/2020	12775	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	83,09	20/11/2020	28308	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	347,20
27/05/2020	12775	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	224,34	20/10/2020	24219	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.159,91
24/03/2020	8068	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	114,30	20/11/2020	28306	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	352,68

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
23/01/2020	1877	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	154,09	20/10/2020	24218	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.093,57
07/05/2020	11753	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,62	20/02/2020	4324	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	285,66
04/08/2020	18781	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	6.048,00	20/07/2020	17389	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	6,90
04/08/2020	18780	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.697,53	12/08/2020	19339	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	606,95
30/03/2020	10746	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Crédito	42.780,29	10/03/2020	5980	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	135,28
30/03/2020	10746	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	51.922,47	23/12/2020	31468	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	17,93
06/07/2020	16096	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	106,43	24/06/2020	15343	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,89
08/07/2020	16541	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	4,47	20/02/2020	4283	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	9,62
08/07/2020	16541	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	2,38	24/06/2020	15373	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,94
06/05/2020	11555	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	134,55	08/04/2020	9246	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.285,57
06/05/2020	11555	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	115,00	16/12/2020	30775	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	72,26
27/03/2020	8523	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	207,04	23/09/2020	23172	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	36,24
28/07/2020	17949	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	253,00	20/08/2020	19925	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	189,75
28/07/2020	17949	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	134,55	23/04/2020	10433	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	245,47
08/07/2020	16543	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,35	11/09/2020	22113	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	10,75
08/07/2020	16543	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	68,94	21/02/2020	3537	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,48
06/08/2020	18625	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	134,10	10/07/2020	16508	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	38,17
06/08/2020	18625	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	36,57	22/01/2020	1390	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,89
27/11/2020	31281	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	54.997,98	23/12/2020	31909	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	162,45
29/06/2020	17122	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	147,28	08/04/2020	9219	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,53
29/10/2020	28841	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	57.807,35	20/08/2020	19972	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	322,48
28/08/2020	22443	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	30.957,51	26/08/2020	20625	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	105,97

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
22/12/2020	32877	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Crédito	665,29	22/01/2020	1391	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,14
29/09/2020	24867	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	61.541,33	15/06/2020	14276	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,97
29/04/2020	12521	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	65.648,84	21/10/2020	25644	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,74
30/03/2020	10752	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	22.689,05	20/07/2020	17372	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	97,29
27/02/2020	7657	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	12.822,23	24/06/2020	15311	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,44
30/01/2020	4231	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	12.088,57	20/03/2020	7653	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	139,49
28/08/2020	23123	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	89,08	03/06/2020	13528	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	144,77
30/07/2020	20273	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Crédito	665,29	16/12/2020	30587	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	16,34
28/05/2020	14954	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	147,28	11/11/2020	27233	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.089,77
28/05/2020	15174	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	43.218,96	08/07/2020	16474	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,51
29/06/2020	16818	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	15.172,60	11/03/2020	6678	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,71
22/12/2020	33477	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	21,40	20/04/2020	10368	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	207.643,86
22/12/2020	33475	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Crédito	165,84	18/03/2020	7359	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,23
22/12/2020	33469	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Crédito	155,98	16/12/2020	30606	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	259,37
22/12/2020	33474	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	161,14	10/11/2020	27091	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	164,17
27/11/2020	31281	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	25.280,27	05/08/2020	18856	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,03
29/10/2020	28841	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	27.254,44	16/09/2020	22401	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	505,50
28/08/2020	22443	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	10.107,17	20/07/2020	17397	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.181,57
22/12/2020	32877	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	35.793,07	25/03/2020	8271	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	67,04
22/12/2020	32877	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	79.606,64	13/04/2020	9384	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,80
29/09/2020	24867	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	27.967,12	20/08/2020	19936	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	53,61

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
29/04/2020	12521	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	31.774,15	20/01/2020	599	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.024,97
30/03/2020	10752	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	13.333,11	19/05/2020	12717	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,37
27/02/2020	7657	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	37.830,98	28/02/2020	5479	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	527,59
30/01/2020	4231	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	23.504,44	18/11/2020	28124	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,41
30/07/2020	20273	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	30.065,62	24/06/2020	15357	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	15,01
30/07/2020	20273	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	52.591,50	18/09/2020	22580	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	255,71
28/05/2020	15174	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	13.426,48	19/08/2020	20095	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,64
29/06/2020	16818	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	17.990,37	10/06/2020	14156	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,83
22/12/2020	33474	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	519,15	13/05/2020	11982	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	6,99
22/12/2020	33474	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	426,77	19/06/2020	15004	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	78,33
22/12/2020	33474	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Crédito	708,75	20/04/2020	10069	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	238,18
24/03/2020	8068	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	216,03	18/09/2020	22570	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	8,31
23/12/2020	31642	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	114,30	11/03/2020	6673	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Débito	4,50
23/12/2020	31642	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	216,03	15/01/2020	2623	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.285,57
26/08/2020	20638	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	175,62	18/11/2020	28130	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,17
26/08/2020	20638	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	65,03	10/09/2020	21777	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	21,14
01/09/2020	21141	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	22,44	20/07/2020	14573	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	15,65
01/09/2020	21141	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	11,87	11/03/2020	6681	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,47
10/01/2020	916	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	37,12	16/12/2020	30637	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.081,81
18/11/2020	28274	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	8,21	22/01/2020	1378	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,06
27/01/2020	1874	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	69,49	20/04/2020	10085	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	340,75
27/01/2020	1874	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	39,71	15/09/2020	21259	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	580,00

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
24/06/2020	15144	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	112,04	23/12/2020	31983	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	224,34
24/06/2020	15144	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	211,76	27/05/2020	13121	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	1.215,20
24/01/2020	1829	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	3,12	19/05/2020	12627	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	41,15
24/01/2020	1829	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,41	20/07/2020	17288	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	733,32
25/05/2020	12752	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	219,34	30/09/2020	23759	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	144,77
25/05/2020	12752	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	81,24	24/06/2020	15335	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	24,16
01/09/2020	21136	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	9,66	10/08/2020	18944	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	21,49
01/09/2020	21136	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	22,84	16/12/2020	30601	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.278,11
04/05/2020	11070	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	118,70	28/02/2020	5463	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.656,58
04/05/2020	11070	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	83,09	19/05/2020	12707	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	7.628,68
23/09/2020	23255	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	45,95	19/05/2020	12635	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,80
23/09/2020	23255	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	144,77	09/04/2020	9389	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	101,28
22/12/2020	30953	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	112,04	29/01/2020	2222	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	507,04
22/12/2020	30953	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	211,76	19/08/2020	20143	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	24,76
28/01/2020	2085	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	75,36	12/02/2020	3110	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	139,29
28/01/2020	2085	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	203,48	19/05/2020	12738	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	335,71
02/09/2020	21225	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	86,55	19/11/2020	27742	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	45,95
02/09/2020	21225	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	123,63	23/12/2020	31964	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	18,15
24/03/2020	8085	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	82,78	17/06/2020	14826	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	323,97
24/03/2020	8085	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	70,95	19/08/2020	20145	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	4.734,85
23/03/2020	8016	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	211,49	05/02/2020	2891	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	96,95
23/03/2020	8016	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	78,33	19/02/2020	4639	2.1.8.8.1.18.10 - COSIRF - Código 8767	Débito	34,85

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
03/04/2020	8902	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	828,95	15/06/2020	14279	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	112,04
04/05/2020	11290	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	238,44	29/01/2020	2228	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	23.288,89
04/05/2020	11290	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	50,46	18/09/2020	22562	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	33,95
02/09/2020	21230	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	73,12	10/12/2020	29570	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	46,70
02/09/2020	21230	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	197,40	13/04/2020	9383	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	70,95
26/08/2020	20637	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	7,23	20/08/2020	19945	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	72,26
26/08/2020	20637	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	4,13	16/03/2020	6812	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,97
29/09/2020	23901	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	221,38	08/04/2020	9212	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,55
29/09/2020	23901	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	46,85	23/12/2020	31955	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	129,67
17/03/2020	7336	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	473,37	26/08/2020	20624	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	26,86
30/07/2020	18619	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	47,13	11/11/2020	27234	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	45,90
30/07/2020	18619	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	82,49	05/02/2020	2889	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,62
22/12/2020	30731	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	53,61	20/11/2020	28278	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	83,09
22/12/2020	30731	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	45,95	20/07/2020	17315	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	47,74
20/01/2020	1151	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	468,87	05/08/2020	18852	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	8,72
20/01/2020	1157	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	23.288,89	06/05/2020	11437	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	96,95
13/04/2020	9807	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	41,37	16/12/2020	30634	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,55
13/04/2020	9807	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	80,19	20/02/2020	4271	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	98,96
13/04/2020	9807	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	60,48	19/08/2020	20104	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,11
13/04/2020	9807	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	162,86	18/03/2020	7407	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	100,91
28/05/2020	13125	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	12,89	23/12/2020	31953	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	149,62
28/05/2020	13125	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	25,42	19/05/2020	12654	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	9,97

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
28/05/2020	13125	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	56,61	29/05/2020	13342	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.217,63
04/05/2020	11277	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	14,26	10/03/2020	5807	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	162,88
04/05/2020	11277	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	4,50	10/02/2020	3113	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,80
04/05/2020	11278	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	109,15	20/04/2020	10061	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,37
16/01/2020	2647	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	42,29	16/03/2020	6834	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	134,11
16/01/2020	2647	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	221,66	20/07/2020	17376	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	53,61
16/01/2020	2647	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	182,70	25/03/2020	8277	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	2.395,27
13/04/2020	9809	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	50,04	10/12/2020	29726	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	111,89
13/04/2020	9809	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	40,75	10/03/2020	6009	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	28,62
13/04/2020	9809	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	237,49	16/12/2020	30636	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	380,46
11/12/2020	30479	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	0,80	15/07/2020	17109	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.081,81
02/06/2020	13602	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	124,72	20/04/2020	10072	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	442,86
23/12/2020	31618	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	233,84	19/05/2020	12741	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	347,80
21/12/2020	31416	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	55,81	20/03/2020	5819	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.024,97
21/12/2020	31415	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	231,29	19/02/2020	4583	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,49
05/03/2020	6144	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	379,69	10/09/2020	21739	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,00
28/04/2020	10921	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	369,37	24/06/2020	15318	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,10
28/02/2020	5492	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	126,88	10/08/2020	18819	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	28,28
18/11/2020	28265	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	152,24	11/03/2020	6697	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	8,01
08/10/2020	24805	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	351,23	11/03/2020	6691	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	9,67
09/06/2020	14187	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	149,33	16/12/2020	30296	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	209.813,51
23/03/2020	8148	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	127,08	15/04/2020	9566	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,97

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
08/04/2020	9411	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	138,82	19/05/2020	12607	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
09/12/2020	30159	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	347,18	22/01/2020	1376	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
04/12/2020	29837	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	147,29	05/08/2020	18753	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	228,41
16/06/2020	14888	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	334,51	20/02/2020	3530	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	36,62
25/06/2020	15157	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	340,17	15/01/2020	2590	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	1.345,50
29/04/2020	11073	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	310,86	19/08/2020	20115	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,74
25/03/2020	8149	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	340,75	20/03/2020	7704	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	336,67
27/02/2020	5430	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	147,04	17/02/2020	3379	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	107,80
29/04/2020	11068	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	347,80	16/12/2020	30616	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	56,82
04/06/2020	13600	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	334,91	20/02/2020	4318	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	329,18
27/08/2020	20709	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	385,89	20/11/2020	28267	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	759,90
26/03/2020	8171	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	149,52	20/03/2020	7261	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	204.107,72
04/02/2020	3027	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	132,87	11/05/2020	11448	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	1.004,18
25/06/2020	15158	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	37,93	19/05/2020	12658	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.068,73
27/02/2020	5441	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	131,62	20/11/2020	28268	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	264,61
30/03/2020	8605	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	316,25	13/04/2020	9307	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	111,89
03/02/2020	2731	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	134,71	03/09/2020	21176	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	274,62
19/05/2020	12448	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	301,83	23/12/2020	31957	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	89,78
23/09/2020	23252	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	152,12	20/11/2020	28307	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	353,39
24/06/2020	15246	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	142,37	16/12/2020	30790	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	5.921,96

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
28/02/2020	5496	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	675,96	15/09/2020	21271	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	34,35
23/03/2020	8073	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	137,79	10/09/2020	21764	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,77
29/07/2020	18445	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	307,99	18/03/2020	7357	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,26
02/06/2020	13612	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	13,18	05/08/2020	18766	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	274,62
24/08/2020	20173	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	690,18	03/06/2020	13543	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	12,89
27/11/2020	29186	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	353,39	19/02/2020	4569	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	7,96
07/07/2020	16324	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	138,76	11/03/2020	6713	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	20,16
31/08/2020	20880	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	366,17	19/05/2020	12656	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	690,42
23/06/2020	15242	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	140,85	13/04/2020	8860	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	40,41
23/04/2020	10351	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	340,06	20/02/2020	4266	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	102,91
30/09/2020	23905	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	347,18	24/06/2020	15350	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,09
23/03/2020	8072	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	342,37	17/06/2020	14818	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	225,30
06/10/2020	24481	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	163,67	08/04/2020	9228	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	33,05
23/06/2020	15241	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	140,49	06/05/2020	11432	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	18,40
16/06/2020	14886	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	331,78	08/04/2020	9222	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	8,28
06/01/2020	1490	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	382,59	26/08/2020	20629	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	38,27
04/02/2020	3017	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	335,05	18/11/2020	28075	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,50
08/10/2020	24807	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	147,09	23/09/2020	23151	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
10/12/2020	30292	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	351,23	19/08/2020	20107	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
08/10/2020	24804	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	360,34	10/07/2020	16520	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	38,92
06/01/2020	2452	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	272,65	10/09/2020	21778	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	22,84

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
22/07/2020	17332	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	146,11	23/12/2020	31915	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	149,62
30/07/2020	20020	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	38,19	23/12/2020	31460	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	665,29
23/09/2020	23253	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	78,43	12/05/2020	11670	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	122,93
23/09/2020	23250	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	96,68	11/11/2020	27231	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	354,00
23/09/2020	23250	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	228,41	30/09/2020	23925	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.002,60
27/10/2020	26232	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	96,68	13/10/2020	24122	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	46,70
27/10/2020	26232	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	228,41			-	-	
28/01/2020	1872	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,53			-	-	
28/01/2020	1872	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	3,61			-	-	
25/05/2020	12755	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	84,60			-	-	
25/05/2020	12755	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	228,41			-	-	
25/11/2020	28920	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	211,49			-	-	
25/11/2020	28920	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	78,33			-	-	
03/03/2020	5652	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	83,09			-	-	
03/03/2020	5652	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	118,70			-	-	
29/07/2020	17953	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	78,33			-	-	
29/07/2020	17953	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	111,89			-	-	
09/12/2020	30207	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.278,11			-	-	
04/05/2020	11065	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	81,99			-	-	
04/05/2020	11065	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	46,85			-	-	
25/05/2020	12758	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	41,29			-	-	
25/05/2020	12758	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	72,26			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
04/05/2020	11288	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	80,01			-	-	
04/05/2020	11288	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	216,03			-	-	
24/01/2020	1823	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	215,09			-	-	
24/01/2020	1823	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	68,28			-	-	
12/06/2020	14186	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.273,83			-	-	
30/01/2020	1931	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,05			-	-	
01/09/2020	21147	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,59			-	-	
01/09/2020	21147	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,89			-	-	
01/09/2020	21147	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,08			-	-	
01/09/2020	21147	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,92			-	-	
01/09/2020	21147	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,74			-	-	
01/09/2020	21147	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,00			-	-	
01/09/2020	21147	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,68			-	-	
01/09/2020	21147	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,77			-	-	
01/09/2020	21147	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,36			-	-	
01/09/2020	21147	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,18			-	-	
01/09/2020	21147	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,93			-	-	
01/09/2020	21147	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,99			-	-	
10/11/2020	27342	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,33			-	-	
10/11/2020	27342	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,32			-	-	
10/11/2020	27342	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,50			-	-	
10/11/2020	27342	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	5,99			-	-	
10/11/2020	27342	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	14,95			-	-	
10/11/2020	27342	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,24			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
10/11/2020	27342	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,79			-	-	
10/11/2020	27342	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,50			-	-	
10/11/2020	27342	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,76			-	-	
10/11/2020	27342	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,60			-	-	
10/11/2020	27342	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,38			-	-	
10/11/2020	27342	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,74			-	-	
10/11/2020	27342	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,68			-	-	
10/11/2020	27342	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,48			-	-	
10/11/2020	27342	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,25			-	-	
10/11/2020	27342	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,41			-	-	
10/11/2020	27342	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,74			-	-	
10/11/2020	27342	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,04			-	-	
10/11/2020	27342	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,32			-	-	
10/11/2020	27342	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,73			-	-	
10/11/2020	27342	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,11			-	-	
10/11/2020	27342	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,98			-	-	
10/11/2020	27342	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,67			-	-	
10/11/2020	27342	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	6,48			-	-	
10/11/2020	27342	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,54			-	-	
24/08/2020	20651	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	18,33			-	-	
Total:				13.815.864,60					13.772.424,02
		Outros Recebimentos Extraorçamentários	-				Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	
06/03/2020	6634	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	969,67	07/01/2020	6160	2.1.8.9.1.01.01 - Depositos a Identificar	Débito	9.429,55

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
14/08/2020	20800	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	442,38	28/02/2020	6104	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	18,07
16/07/2020	17516	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.530,81	28/02/2020	6107	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	173,67
20/11/2020	30973	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.193,13	28/02/2020	6108	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	130,83
12/02/2020	4127	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.066,52	28/02/2020	6110	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	38,21
31/07/2020	19296	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	33,04	28/02/2020	6113	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	94,95
14/08/2020	20074	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	592,69	31/01/2020	3065	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	19,27
13/03/2020	7525	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	503,10	30/11/2020	30146	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	33,35
10/08/2020	19501	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.242,94	30/11/2020	30147	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	37,27
19/10/2020	25803	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	937,78	30/11/2020	30148	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	104,53
06/11/2020	27299	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	558,21	30/11/2020	30150	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	148,65
30/09/2020	24185	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.669,72	30/11/2020	30140	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	27,06
20/08/2020	20502	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.272,64	30/11/2020	30141	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	10,53
04/03/2020	6340	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.092,31	30/11/2020	30142	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	84,15
17/06/2020	15203	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	898,06	30/11/2020	30143	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	138,85
03/03/2020	6221	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	5.053,32	30/11/2020	30144	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	15,90
29/05/2020	13810	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	78,02	30/11/2020	30145	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	219,77
07/07/2020	17494	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	117,39	30/10/2020	27010	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	94,76
12/08/2020	20798	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	773,72	30/10/2020	27011	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1,30
13/03/2020	7340	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	857,77	30/10/2020	27012	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	335,28

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
13/01/2020	1482	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	565,59	30/10/2020	27013	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.567,10
09/06/2020	14462	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.608,28	30/10/2020	27014	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	717,87
21/05/2020	13329	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	333,85	30/10/2020	27015	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	134,56
31/07/2020	19306	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	499,55	30/11/2020	30543	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.365,31
18/09/2020	24717	2.1.8.9.1.01.01 - Depositos a Identificar	Crédito	433,09	30/10/2020	27004	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	43,77
03/09/2020	21628	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	336,72	30/10/2020	27005	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	40,87
14/02/2020	4538	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	944,45	30/10/2020	27006	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	125,87
17/12/2020	33204	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	323,86	30/10/2020	27007	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	36,67
14/08/2020	20071	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	792,31	30/10/2020	27008	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	11,28
15/05/2020	12807	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	632,84	30/09/2020	24283	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	83,05
29/12/2020	32592	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.431,14	30/09/2020	24284	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	915,79
31/07/2020	19298	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	126,88	30/09/2020	24285	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	216,04
31/12/2020	32998	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	125,88	30/10/2020	27200	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	7,51
18/08/2020	20301	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.519,61	30/11/2020	30151	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	63,09
04/05/2020	11608	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.772,28	30/11/2020	30152	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	37,95
20/10/2020	26762	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	470,90	30/09/2020	24276	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	103,34
11/09/2020	23356	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.301,35	30/09/2020	24277	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	149,79
26/10/2020	26739	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	107,22	30/09/2020	24278	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	95,67
10/06/2020	14615	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	410,04	30/09/2020	24279	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	262,24

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
25/05/2020	13332	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	2.357,72	30/09/2020	24280	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	155,96
31/12/2020	32999	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	128,77	30/09/2020	24281	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	343,36
09/09/2020	22212	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.526,65	31/08/2020	21700	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	11,46
29/05/2020	13802	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	15,29	31/08/2020	21701	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.120,59
28/02/2020	6119	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	22,11	31/08/2020	21702	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	339,39
05/08/2020	19712	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	20,85	30/09/2020	24273	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	31,26
06/10/2020	24683	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.161,93	30/09/2020	24274	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	85,22
08/06/2020	14355	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.109,00	30/09/2020	24275	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	83,14
17/03/2020	11741	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	751,21	31/08/2020	21694	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	110,93
16/01/2020	1605	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.099,55	31/08/2020	21695	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	130,76
02/09/2020	21502	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.173,71	31/08/2020	21696	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	203,01
30/10/2020	26741	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.175,55	31/08/2020	21697	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	81,65
29/05/2020	13815	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	29,82	31/08/2020	21698	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	76,69
08/01/2020	1819	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	583,61	31/08/2020	21699	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	118,47
18/11/2020	28619	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.107,30	31/07/2020	19306	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	499,55
05/11/2020	27192	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.111,47	31/07/2020	19307	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	36,35
24/07/2020	18361	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	825,74	31/08/2020	21690	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	61,26
30/04/2020	11833	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	8,15	03/12/2020	33093	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	100.659,91
21/07/2020	17938	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.125,18	14/05/2020	13863	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	14.850,35

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
05/08/2020	19157	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.209,74	30/07/2020	20203	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Débito	694,32
31/01/2020	2925	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.121,56	28/01/2020	2374	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	89.962,38
13/08/2020	19913	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.009,28	05/11/2020	28009	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	59,18
06/05/2020	11810	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.184,40	16/06/2020	16244	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	34.316,26
29/05/2020	13808	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	10,30	31/03/2020	10901	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	10.325,08
09/07/2020	17503	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	359,45	27/04/2020	11258	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	21.515,64
30/06/2020	16318	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	60,17	19/02/2020	4386	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	38.443,93
28/10/2020	26599	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	679,48	14/10/2020	26618	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Débito	1.171.627,69
31/12/2020	32674	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.430,53	02/06/2020	13868	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	5.839,91
27/01/2020	2568	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	276,05	14/09/2020	24715	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Débito	1.223.663,96
11/09/2020	23355	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	118,64	15/10/2020	26621	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	531,15
11/03/2020	7139	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	514,91	03/03/2020	5743	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	38.102,92
30/01/2020	2764	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.090,08	30/06/2020	16346	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	1.429.828,76
29/09/2020	24038	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.442,48	27/02/2020	5710	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	22,18
15/06/2020	15085	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	805,42	28/01/2020	2375	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	25.248,33
02/07/2020	17487	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	327,35	14/08/2020	21884	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	531,15
12/03/2020	7240	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	2.605,62	05/05/2020	13860	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	12.925,05
27/01/2020	2368	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.749,05	21/02/2020	5029	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	724,10
10/01/2020	1414	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.719,28	15/01/2020	3747	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	531,15

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/10/2020	25542	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	796,31	15/09/2020	23670	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	4,45
21/08/2020	20681	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.252,10	20/02/2020	5030	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	273,22
27/02/2020	5656	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.183,76	28/10/2020	27510	1.1.3.2.1.01 - Irop	Débito	14,94
05/06/2020	16180	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	174,87	16/07/2020	20331	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Débito	83,04
30/06/2020	16195	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	394,69	15/09/2020	23672	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	0,58
20/04/2020	10611	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	845,90	12/11/2020	28746	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Débito	1.210.374,20
19/02/2020	5120	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	130,70	03/03/2020	5744	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	13.996,25
02/04/2020	9093	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.243,23	14/01/2020	712	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Débito	1.151.917,17
15/12/2020	31302	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	334,27	15/12/2020	33050	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	106,46
11/05/2020	12195	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.562,13	01/09/2020	24673	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	142.797,74
19/11/2020	30970	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	180,79	27/11/2020	31279	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Débito	13.629,74
01/10/2020	25226	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.399,70	14/05/2020	13945	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Débito	1.211.678,09
16/01/2020	1111	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	12,12	27/02/2020	7774	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Débito	261,48
26/10/2020	26334	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	757,88	28/05/2020	14028	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	9,46
14/07/2020	17511	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	14,41	27/11/2020	31280	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Débito	3,77
15/12/2020	30991	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.413,60	15/09/2020	23668	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	14,97
17/09/2020	23366	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	266,56	17/03/2020	7640	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	14.979,83
30/04/2020	11849	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	53,24	19/10/2020	27450	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	4,00
07/02/2020	3615	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	369,46	13/08/2020	21964	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	3.673,79

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
08/05/2020	12060	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.090,20	24/03/2020	10898	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	47.684,10
31/07/2020	18833	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.430,73	08/04/2020	11216	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	110.796,40
27/03/2020	11677	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	158,07	30/07/2020	20202	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Débito	32.145,20
02/09/2020	21505	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	702,67	16/07/2020	20465	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Débito	13,48
11/11/2020	27801	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	7.083,78	18/12/2020	32896	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	5.242,41
28/08/2020	21453	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.394,18	23/12/2020	33046	1.1.3.2.1.01 - Irop	Débito	11,11
27/08/2020	21143	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.678,64	20/04/2020	10331	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	0,95
06/11/2020	27297	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.485,02	15/09/2020	23669	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	2,78
20/03/2020	11671	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.576,75	17/03/2020	7638	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	33.928,06
11/02/2020	3883	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	8.400,13	15/09/2020	24692	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	74.900,46
24/04/2020	10980	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	338,83	07/01/2020	2719	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	0,01
24/09/2020	24403	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	748,32	21/07/2020	18993	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	28.250,14
08/09/2020	23351	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.067,77	28/08/2020	22883	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Débito	20.759,59
16/09/2020	22967	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.168,80	23/01/2020	1791	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	87,11
12/08/2020	20796	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	360,21	28/05/2020	15258	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Débito	33.195,05
30/07/2020	18704	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	663,21	08/09/2020	24688	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	69.005,79
21/09/2020	23383	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	581,80	18/02/2020	5078	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	58.179,16
31/07/2020	19303	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	174,80	20/10/2020	25986	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	7,67
29/12/2020	32593	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	643,43	13/08/2020	21959	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Débito	1.239.330,83

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/03/2020	8980	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	19,01	16/03/2020	7636	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	97,98
14/02/2020	4498	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	122,87	18/08/2020	21068	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	6.592,27
05/11/2020	27193	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.171,77	06/10/2020	26612	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	187.022,62
27/05/2020	13409	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.003,49	15/12/2020	33095	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	580,80
08/07/2020	16715	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	854,12	17/09/2020	24713	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	2.049,61
09/04/2020	9840	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.051,21	02/06/2020	13837	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	637,00
01/04/2020	11961	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.432,99	25/06/2020	15617	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	399,72
16/11/2020	28440	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	194,25	06/08/2020	19209	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
30/10/2020	27012	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	335,28	14/04/2020	11547	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	932,67
27/04/2020	11136	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	706,01	12/03/2020	7538	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	692,00
28/09/2020	23972	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	239,25	18/03/2020	8011	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
08/06/2020	14356	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	19,85	10/07/2020	16968	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
29/04/2020	11348	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	321,22	20/03/2020	8227	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	447,00
14/08/2020	20801	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	274,54	09/07/2020	16770	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	900,20
05/02/2020	3279	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	416,64	02/03/2020	5956	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.800,00

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/04/2020	11839	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	12,77	15/06/2020	14765	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	606,70
31/07/2020	19302	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	36,71	17/07/2020	17649	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	886,80
16/01/2020	1603	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	809,41	05/03/2020	6508	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	342,00
29/01/2020	2801	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	692,68	24/04/2020	10875	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	916,80
24/07/2020	18517	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.245,88	21/09/2020	23226	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
06/01/2020	1153	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.225,93	12/03/2020	7216	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
28/07/2020	18519	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	986,25	14/04/2020	10105	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	935,05
01/10/2020	25224	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.165,97	18/06/2020	15217	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	625,00
19/11/2020	28745	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	996,76	23/04/2020	10795	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	500,00
08/10/2020	24955	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	946,02	02/07/2020	16278	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	875,25
30/09/2020	24275	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	83,14	24/11/2020	29058	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.615,93
16/04/2020	10320	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.083,82	13/05/2020	12275	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
18/03/2020	8156	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	858,45	09/11/2020	27312	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	569,11
30/10/2020	26836	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.153,82	24/08/2020	21072	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	382,25

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/06/2020	16322	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	402,26	22/05/2020	13065	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	497,40
04/12/2020	29980	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.178,76	12/03/2020	7326	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	342,00
03/08/2020	18908	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.907,50	17/12/2020	33395	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	702,00
30/10/2020	27004	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	43,77	27/07/2020	18296	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	886,00
31/08/2020	21691	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	33,68	02/07/2020	16268	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	256,84
22/10/2020	26736	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.889,25	30/04/2020	11371	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.292,00
02/07/2020	17488	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.876,76	30/04/2020	11356	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	984,50
23/07/2020	18253	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	459,44	08/04/2020	9469	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
21/09/2020	23381	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	371,66	28/05/2020	13369	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.486,40
26/11/2020	29279	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	631,50	12/12/2020	33398	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	420,00
16/03/2020	7754	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	657,72	24/07/2020	18284	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.162,74
07/10/2020	24860	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	155,53	23/06/2020	15485	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	976,00
20/08/2020	20808	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.231,61	03/12/2020	33408	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.342,00

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
21/02/2020	5537	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.946,14	18/03/2020	8006	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
04/08/2020	19055	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.535,02	21/12/2020	31581	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
19/03/2020	8159	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	167,09	19/08/2020	20319	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	961,00
03/08/2020	18907	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	4.042,92	16/11/2020	28232	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
20/07/2020	18108	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	214,49	10/08/2020	19411	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
14/04/2020	10186	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	5.627,75	04/08/2020	19003	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
30/04/2020	11852	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	130,24	31/08/2020	21691	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	33,68
07/01/2020	202	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	133,94	31/08/2020	21692	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	46,76
07/01/2020	200	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	20,65	31/08/2020	21693	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	166,52
29/05/2020	14386	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	202,44	31/07/2020	19300	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	27,53
18/09/2020	23376	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	330,07	31/07/2020	19301	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	168,11
20/03/2020	8304	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	990,10	31/07/2020	19302	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	36,71
14/07/2020	17357	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.469,58	31/07/2020	19303	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	174,80
15/04/2020	11966	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.807,32	31/07/2020	19304	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	165,06
04/06/2020	14098	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	65,93	31/07/2020	19305	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.081,71
01/09/2020	21386	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	5.588,50	31/07/2020	19294	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	25,81
28/08/2020	21451	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	2.059,85	31/07/2020	19295	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	15,37

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
19/03/2020	8218	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	937,58	31/07/2020	19296	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	33,04
11/09/2020	22495	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	5.523,98	31/07/2020	19297	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	58,38
24/12/2020	32324	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	621,22	31/07/2020	19298	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	126,88
04/09/2020	21831	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.083,75	31/07/2020	19299	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	363,66
30/09/2020	24276	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	103,34	30/06/2020	16319	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	290,00
24/09/2020	24402	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	490,93	30/06/2020	16320	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	244,86
11/05/2020	12154	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.755,40	30/06/2020	16321	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	302,69
29/04/2020	11969	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.799,86	30/06/2020	16322	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	402,26
22/12/2020	33208	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.507,75	30/06/2020	16323	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	270,93
31/08/2020	21698	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	76,69	31/07/2020	19293	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	83,28
28/01/2020	2966	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	917,28	30/06/2020	16313	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	32,49
30/12/2020	32634	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	490,56	30/06/2020	16314	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	129,46
06/04/2020	9455	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.175,16	30/06/2020	16315	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	5,59
16/03/2020	7633	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	601,48	30/06/2020	16316	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	186,96
11/02/2020	3886	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.220,93	30/06/2020	16317	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	110,79
04/06/2020	14097	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.172,22	30/06/2020	16318	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	60,17
31/01/2020	3063	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	94,55	29/05/2020	13815	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	29,82
14/09/2020	22656	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.056,94	29/05/2020	13825	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	699,05
12/03/2020	7242	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	356,62	29/05/2020	14386	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	202,44

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
20/10/2020	25975	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.024,04	30/06/2020	16310	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	21,96
31/03/2020	8985	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	9,81	30/06/2020	16311	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	71,50
01/04/2020	8952	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	5.041,85	30/06/2020	16312	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	6,26
30/06/2020	16317	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	110,79	29/05/2020	13808	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	10,30
09/12/2020	30334	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	809,78	29/05/2020	13809	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	139,76
25/05/2020	13331	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	784,99	29/05/2020	13810	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	78,02
17/04/2020	10487	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	624,30	29/05/2020	13812	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	127,97
29/09/2020	24414	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.215,46	29/05/2020	13813	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	166,15
24/07/2020	18362	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	370,43	29/05/2020	13814	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	17,62
30/01/2020	2762	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	827,75	30/04/2020	11850	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	46,79
31/08/2020	21300	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.464,12	30/04/2020	11851	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	54,67
17/07/2020	18106	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	218,86	30/04/2020	11852	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	130,24
06/01/2020	1155	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	119,56	29/05/2020	13802	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	15,29
25/03/2020	8554	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	437,63	29/05/2020	13803	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	142,20
29/05/2020	13813	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	166,15	29/05/2020	13807	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	15,22
30/04/2020	11837	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	25,16	30/04/2020	11844	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1,98
16/04/2020	10322	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	150,53	30/04/2020	11845	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	37,87
31/01/2020	3072	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	42,92	30/04/2020	11846	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	13,53
31/07/2020	19299	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	363,66	30/04/2020	11847	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	2,26

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
21/10/2020	26138	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	4.215,42	30/04/2020	11848	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	11,16
20/07/2020	17884	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	152,05	30/04/2020	11849	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	53,24
31/03/2020	8986	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	75,51	30/04/2020	11838	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	10,42
28/09/2020	24409	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	940,10	30/04/2020	11839	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	12,77
16/06/2020	16187	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	126,17	30/04/2020	11840	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	124,31
19/05/2020	12973	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	101,59	30/04/2020	11841	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	126,94
24/08/2020	20806	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	943,86	30/04/2020	11842	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	57,23
05/10/2020	24524	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	973,28	30/04/2020	11843	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	12,17
12/03/2020	7239	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	174,99	30/04/2020	11832	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	19,57
30/10/2020	27010	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	94,76	30/04/2020	11833	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	8,15
18/02/2020	5013	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	645,53	30/04/2020	11834	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	107,19
23/07/2020	18254	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	803,46	30/04/2020	11835	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	107,17
22/04/2020	10743	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	4.364,15	30/04/2020	11836	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1,22
29/05/2020	13825	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	699,05	30/04/2020	11837	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	25,16
30/10/2020	27007	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	36,67	31/03/2020	8982	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	128,35
31/03/2020	8974	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	58,88	31/03/2020	8983	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	30,56
02/06/2020	13934	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	4.969,54	31/03/2020	8985	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	9,81
25/05/2020	13333	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	438,28	31/03/2020	8986	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	75,51
19/08/2020	20382	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.091,48	31/03/2020	9181	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	50,38

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
17/02/2020	4680	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	158,36	30/04/2020	11831	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	6,28
07/02/2020	3558	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	212,62	31/03/2020	8976	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	36,21
15/12/2020	30992	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.491,34	31/03/2020	8977	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	126,80
22/10/2020	26735	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	283,47	31/03/2020	8978	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	173,83
26/10/2020	26335	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	450,13	31/03/2020	8979	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	24,43
31/07/2020	18834	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	507,99	31/03/2020	8980	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	19,01
02/09/2020	23402	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	227,97	31/03/2020	8981	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	48,45
29/04/2020	11968	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	377,14	31/01/2020	3064	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	37,42
17/09/2020	23367	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	377,79	31/03/2020	8971	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	60,26
23/01/2020	2181	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	617,25	31/03/2020	8972	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	48,50
30/10/2020	27013	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.567,10	31/03/2020	8973	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	93,36
28/10/2020	26601	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	352,46	31/03/2020	8974	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	58,88
07/01/2020	1197	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	284,65	31/03/2020	8975	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	127,66
06/02/2020	3434	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	961,28	31/12/2020	32998	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	125,88
07/08/2020	19469	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.188,67	31/12/2020	32999	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	128,77
18/09/2020	23380	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.066,06	31/12/2020	33000	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	130,09
22/05/2020	13330	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	152,41	31/12/2020	33001	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	290,05
27/07/2020	18428	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	543,78	31/01/2020	3062	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	120,69
27/08/2020	21448	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	33,89	31/01/2020	3063	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	94,55

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
22/05/2020	13153	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	96,70	28/02/2020	6123	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	92,18
31/01/2020	3073	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	10,87	28/02/2020	6125	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	11,54
11/02/2020	3818	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	991,57	28/02/2020	6129	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	45,77
30/11/2020	30145	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	219,77	28/02/2020	6130	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	67,52
03/12/2020	30980	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	175,41	28/02/2020	6131	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	49,16
14/02/2020	4497	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.364,60	31/12/2020	32997	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	301,55
11/09/2020	22498	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.341,58	31/01/2020	3078	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	26,03
03/09/2020	23348	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	544,65	28/02/2020	6114	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	96,31
29/09/2020	24413	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.611,35	28/02/2020	6116	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	125,98
29/05/2020	13618	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	208,75	28/02/2020	6119	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	22,11
21/05/2020	13054	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.121,37	28/02/2020	6120	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	156,66
11/03/2020	7138	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.406,05	28/02/2020	6122	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	30,98
30/04/2020	11846	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	13,53	31/01/2020	3072	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	42,92
09/11/2020	27988	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	995,64	31/01/2020	3073	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	10,87
31/07/2020	19295	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	15,37	31/01/2020	3074	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	69,47
27/03/2020	8707	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	362,87	31/01/2020	3075	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	23,39
04/08/2020	19056	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	332,04	31/01/2020	3076	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	9,23
10/09/2020	23353	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	82,65	31/01/2020	3077	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	55,47
24/11/2020	29104	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	773,77	31/01/2020	3066	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	87,66

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
08/07/2020	17499	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.384,77	31/01/2020	3067	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	53,83
18/09/2020	23378	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.204,17	31/01/2020	3068	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	9,85
16/09/2020	23361	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	649,89	31/01/2020	3069	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	164,94
30/06/2020	16320	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	244,86	31/01/2020	3070	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	54,25
14/10/2020	26748	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	359,45	31/01/2020	3071	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	111,73
29/01/2020	2637	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.387,37	30/01/2020	1689	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.300,35
05/06/2020	14230	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	314,34	30/01/2020	1691	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.300,35
19/10/2020	26750	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	578,51	31/01/2020	2714	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	3,00
29/09/2020	24412	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	868,16	30/01/2020	1693	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.300,35
13/11/2020	28200	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	410,49	30/01/2020	1695	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.300,34
30/10/2020	27014	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	717,87	30/01/2020	1696	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.306,83
13/10/2020	25264	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.153,62	23/12/2020	32340	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.541,86
09/03/2020	6787	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	873,44	23/12/2020	32341	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.541,86
15/07/2020	17472	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	828,92	23/12/2020	32292	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.548,37
30/04/2020	11848	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	11,16	23/12/2020	32332	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.548,37
17/08/2020	20234	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	997,68	23/12/2020	32335	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.548,37
03/11/2020	26934	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.536,32	23/12/2020	32337	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.548,37
25/11/2020	29212	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	735,40	23/12/2020	32338	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.541,86
31/03/2020	8973	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	93,36	23/12/2020	32339	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.541,86

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
01/07/2020	16253	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.052,95	27/11/2020	28448	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.450,18
18/12/2020	31574	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	961,20	27/11/2020	28449	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.450,18
30/04/2020	11834	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	107,19	27/11/2020	28450	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.456,69
14/07/2020	17510	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	367,09	27/11/2020	28451	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.456,69
06/11/2020	27987	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	210,53	27/11/2020	28452	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.456,69
17/03/2020	11742	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	450,19	27/11/2020	28453	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.456,70
31/07/2020	19307	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	36,35	29/10/2020	26033	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.002,07
17/09/2020	23042	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	715,69	29/10/2020	26034	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.002,07
21/09/2020	23307	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.514,68	29/10/2020	26035	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.002,07
31/01/2020	2922	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.874,31	29/10/2020	26036	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.002,07
17/03/2020	7879	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.564,00	27/11/2020	28446	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.450,18
20/07/2020	18109	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	312,52	27/11/2020	28447	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.450,18
30/11/2020	29537	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.221,07	29/09/2020	23663	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	7.710,10
13/05/2020	12501	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	615,45	29/09/2020	23664	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	7.710,10
27/11/2020	30976	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	415,88	29/10/2020	26029	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	7.995,55
31/03/2020	8976	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	36,21	29/10/2020	26030	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	7.995,55
30/11/2020	30141	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	10,53	29/10/2020	26031	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	7.995,55
24/12/2020	32325	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	210,08	29/10/2020	26032	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	7.995,56
01/12/2020	30978	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	22,00	29/09/2020	23657	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	7.703,60

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
26/05/2020	13261	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	142,55	29/09/2020	23658	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	7.703,59
28/02/2020	6110	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	38,21	29/09/2020	23659	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	7.703,59
07/02/2020	3557	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	550,08	29/09/2020	23660	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	7.703,59
18/12/2020	31565	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.042,16	29/09/2020	23661	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	7.710,10
18/08/2020	20303	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	982,11	29/09/2020	23662	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	7.710,10
09/12/2020	30333	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.341,67	31/08/2020	20782	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.907,68
15/04/2020	11965	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	88,55	31/08/2020	20783	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.914,19
17/01/2020	1640	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	629,91	31/08/2020	20784	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.914,19
17/08/2020	20232	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	925,74	31/08/2020	20785	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.914,20
22/10/2020	26737	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	296,43	31/08/2020	20786	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.914,20
06/07/2020	16544	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	251,70	03/09/2020	21513	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.901,17
23/06/2020	15592	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	4.035,36	30/07/2020	17764	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.896,50
23/04/2020	10854	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	635,27	30/07/2020	17765	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.896,49
17/04/2020	10489	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	111,88	30/07/2020	17766	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.896,49
29/05/2020	13807	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	15,22	31/08/2020	20779	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.907,68
07/08/2020	19468	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.868,21	31/08/2020	20780	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.907,68
29/06/2020	15955	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	837,50	31/08/2020	20781	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.907,68
27/02/2020	5731	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.203,18	29/06/2020	15425	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	5.553,59
22/12/2020	33206	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.024,60	30/07/2020	17759	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.890,01

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
22/10/2020	26734	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	97,64	30/07/2020	17760	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.890,01
16/07/2020	17636	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.054,61	30/07/2020	17761	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.890,01
09/03/2020	6828	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.039,71	30/07/2020	17762	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.890,01
19/10/2020	26755	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	322,17	30/07/2020	17763	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.896,50
27/05/2020	13408	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	503,51	29/06/2020	15415	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	5.547,10
07/05/2020	11936	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.514,49	29/06/2020	15418	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	5.547,10
03/04/2020	11962	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.881,87	29/06/2020	15420	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	5.547,10
16/06/2020	15134	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.277,08	29/06/2020	15422	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	5.553,58
22/09/2020	23398	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	690,34	29/06/2020	15423	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	5.553,58
24/12/2020	33209	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	198,09	29/06/2020	15424	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	5.553,58
28/02/2020	6130	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	67,52	28/05/2020	12943	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	5.933,29
01/10/2020	24250	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.637,74	28/05/2020	12944	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	5.939,78
09/11/2020	27494	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.453,21	28/05/2020	12945	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	5.939,78
07/12/2020	30983	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.252,26	28/05/2020	12946	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	5.939,78
06/07/2020	17491	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	782,24	28/05/2020	12947	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	5.939,78
31/03/2020	8972	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	48,50	29/06/2020	15414	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	5.547,10
05/08/2020	19158	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	721,32	29/04/2020	10918	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	7.628,38
05/02/2020	3327	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.247,27	29/04/2020	10919	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	7.628,38
18/03/2020	8154	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	211,66	29/04/2020	10920	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	7.628,38

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
04/03/2020	6343	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	451,88	28/05/2020	12940	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	5.933,28
05/03/2020	6522	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.174,50	28/05/2020	12941	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	5.933,28
11/12/2020	30658	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	6.077,21	28/05/2020	12942	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	5.933,28
28/09/2020	24407	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.101,13	30/03/2020	8413	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.623,82
12/02/2020	4075	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	403,93	29/04/2020	10911	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	7.621,88
28/05/2020	13818	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.008,19	29/04/2020	10912	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	7.621,88
26/05/2020	13334	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.532,11	29/04/2020	10914	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	7.621,89
16/12/2020	31147	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.033,53	29/04/2020	10915	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	7.621,89
04/12/2020	29981	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	563,03	29/04/2020	10917	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	7.628,38
29/05/2020	13809	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	139,76	30/03/2020	8403	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.617,34
03/01/2020	820	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.012,36	30/03/2020	8404	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.617,34
06/04/2020	9456	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	305,44	30/03/2020	8406	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.617,33
10/03/2020	7001	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.323,23	30/03/2020	8408	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.623,82
23/12/2020	32284	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	944,39	30/03/2020	8409	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.623,82
21/10/2020	26140	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.428,46	30/03/2020	8411	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.623,82
28/02/2020	6120	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	156,66	27/02/2020	4975	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.108,10
23/03/2020	8368	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.812,45	27/02/2020	4976	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.114,59
22/04/2020	10747	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	424,76	27/02/2020	4977	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.114,59
13/10/2020	25266	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.046,59	27/02/2020	4978	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.114,59

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
10/11/2020	27640	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	7.141,67	27/02/2020	4979	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.114,59
09/01/2020	1281	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.086,70	30/03/2020	8401	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.617,34
17/01/2020	1642	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	411,85	30/01/2020	1697	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.306,83
02/03/2020	6059	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	522,71	30/01/2020	1698	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.306,83
10/06/2020	14614	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.783,17	30/01/2020	1699	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.303,83
20/08/2020	20505	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.144,23	27/02/2020	4972	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.108,09
30/06/2020	16310	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	21,96	27/02/2020	4973	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.108,10
20/07/2020	17883	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.046,77	27/02/2020	4974	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.108,10
10/01/2020	1422	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	684,94	31/12/2020	33778	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Débito	1.916.072,35
10/09/2020	22253	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.846,34	30/03/2020	10948	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,49
31/01/2020	3068	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	9,85	29/09/2020	24635	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
10/03/2020	6998	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	5.805,75	29/09/2020	24633	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
30/03/2020	8760	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	625,16	29/04/2020	11941	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,49
29/09/2020	24417	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	2.137,00	29/06/2020	16216	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,49
05/05/2020	11716	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	194,14	03/09/2020	24632	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
18/06/2020	15288	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	744,20	27/11/2020	29489	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
29/05/2020	13814	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	17,62	30/03/2020	10970	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,49
12/11/2020	27963	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.574,05	27/11/2020	29490	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
28/07/2020	18545	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.091,44	27/02/2020	6245	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,49

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
18/09/2020	23379	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	258,52	28/05/2020	13872	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,49
05/06/2020	16177	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	253,35	29/06/2020	16215	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,49
24/08/2020	20807	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	594,38	30/07/2020	19623	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,49
24/06/2020	15655	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	650,96	29/10/2020	27581	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
14/02/2020	4496	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	540,87	29/04/2020	11943	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,49
17/07/2020	17813	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	758,82	29/10/2020	27579	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
31/01/2020	3069	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	164,94	31/08/2020	22068	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
25/09/2020	23795	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	395,89	28/05/2020	13871	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,49
08/12/2020	30238	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	5.423,57	27/02/2020	6246	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,49
27/02/2020	5728	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.409,51	29/10/2020	27580	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
28/02/2020	6123	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	92,18	23/12/2020	32971	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
28/02/2020	6114	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	96,31	23/12/2020	32970	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
15/01/2020	1826	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	803,76	30/01/2020	4928	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,49
03/06/2020	16173	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.552,55	30/07/2020	19627	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,49
03/04/2020	9373	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	389,35	27/11/2020	29487	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
30/06/2020	16194	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.215,46	23/12/2020	32968	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
02/12/2020	30979	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	135,07	28/05/2020	13870	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,49
31/01/2020	3065	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	19,27	30/03/2020	10951	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,49
20/03/2020	8306	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	327,74	27/02/2020	6244	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,49

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
06/07/2020	17492	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.339,46	30/01/2020	4927	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,49
24/06/2020	16193	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	664,07	29/09/2020	24636	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
31/03/2020	8975	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	127,66	27/11/2020	29488	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
31/01/2020	3067	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	53,83	29/10/2020	27582	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
31/03/2020	11678	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.408,05	23/12/2020	32969	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
10/08/2020	19502	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	661,15	30/03/2020	10964	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,49
06/02/2020	3394	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	352,93	29/06/2020	16218	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,49
17/07/2020	17814	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	218,78	29/06/2020	16219	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,49
14/01/2020	1534	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.198,00	31/08/2020	22066	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
22/09/2020	23430	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	4.136,48	30/07/2020	19630	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,49
17/07/2020	18107	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	876,44	30/01/2020	4925	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,49
30/06/2020	16316	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	186,96	29/04/2020	11945	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,49
03/07/2020	17490	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.512,94	29/04/2020	11942	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,49
21/02/2020	5540	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.204,66	27/02/2020	6247	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,49
19/05/2020	13328	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.312,19	30/07/2020	19624	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,49
10/07/2020	17075	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	323,83	28/05/2020	13873	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,49
18/03/2020	8120	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.011,91	29/09/2020	24634	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
11/12/2020	30659	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.373,93	30/01/2020	4929	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,49
21/08/2020	20684	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.427,64	31/08/2020	22065	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
06/02/2020	3393	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	24,97	31/08/2020	22067	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
31/01/2020	3078	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	26,03	20/11/2020	28791	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	39,07
08/07/2020	17502	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	466,59	24/08/2020	21072	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	23,70
08/07/2020	17500	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	448,62	31/03/2020	8955	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.982,90
13/03/2020	7341	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	126,43	30/11/2020	30125	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	2.197,89
12/06/2020	14861	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	5.359,25	30/11/2020	30123	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.388,26
24/09/2020	23715	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	857,72	31/12/2020	32991	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	3.016,04
31/08/2020	21692	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	46,76	29/05/2020	13681	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.812,50
05/06/2020	14229	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.336,02	30/06/2020	16301	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	55,92
25/09/2020	24406	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.203,43	31/08/2020	21678	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	198,97
02/06/2020	16171	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	317,73	30/10/2020	27016	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.258,90
24/07/2020	18516	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	117,67	30/04/2020	11823	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.243,38
15/04/2020	10288	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	650,93	30/11/2020	30126	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	333,74
28/02/2020	6125	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	11,54	31/08/2020	21675	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.250,00
27/10/2020	26508	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.281,30	31/03/2020	8951	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.630,34
31/01/2020	3066	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	87,66	30/09/2020	24272	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	2.160,59
08/09/2020	23352	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	2.470,75	31/08/2020	21664	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.184,94
01/09/2020	21391	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.511,62	31/08/2020	21676	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	192,53
21/08/2020	20805	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	34,85	31/08/2020	21677	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	31,66

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
05/11/2020	27985	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.433,59	30/11/2020	30135	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	379,66
04/02/2020	3173	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	188,67	31/07/2020	19287	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.748,28
24/09/2020	23712	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	781,64	31/12/2020	32995	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	2.764,53
29/05/2020	13803	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	142,20	30/06/2020	16297	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	2.449,12
12/08/2020	19866	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.032,98	31/07/2020	19285	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	609,55
12/08/2020	20799	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.790,40	30/10/2020	27017	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	362,77
30/11/2020	30144	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	15,90	31/08/2020	21674	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.293,05
30/11/2020	30151	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	63,09	30/11/2020	30130	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.486,70
26/08/2020	21048	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	502,44	30/06/2020	16298	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	3.027,52
30/04/2020	11850	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	46,79	28/02/2020	6093	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.167,03
08/07/2020	17498	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	530,02	28/02/2020	6086	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	382,14
02/04/2020	9097	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	49,04	31/01/2020	3060	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.117,61
21/12/2020	31708	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	580,87	31/07/2020	19283	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	275,31
17/11/2020	28480	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.175,16	30/10/2020	27024	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	7.180,08
22/12/2020	31868	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	6.198,63	30/09/2020	24270	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	830,69
12/03/2020	7305	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.220,52	31/08/2020	21662	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	745,97
17/09/2020	23364	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	74,99	31/12/2020	32992	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.258,89
18/03/2020	8155	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.923,08	31/03/2020	8963	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	305,73
30/04/2020	11843	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	12,17	30/04/2020	11827	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	648,55

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
22/01/2020	2146	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	149,98	31/03/2020	8959	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.955,31
30/09/2020	24274	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	85,22	31/07/2020	19286	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	367,22
14/09/2020	23358	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	993,01	28/02/2020	6090	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.495,23
28/02/2020	6122	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	30,98	31/08/2020	21660	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	28,59
17/09/2020	23368	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	139,97	31/08/2020	21670	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	711,14
27/04/2020	11140	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	224,54	30/10/2020	27018	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	112,83
30/09/2020	24280	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	155,96	31/07/2020	19284	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	939,44
30/04/2020	11836	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1,22	31/07/2020	19291	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	363,71
15/07/2020	17473	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	736,36	31/08/2020	21672	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	326,78
31/08/2020	21702	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	339,39	30/09/2020	24265	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.443,11
30/10/2020	27200	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	7,51	30/10/2020	27023	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	15.673,52
31/01/2020	2829	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	336,29	31/12/2020	32996	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.256,08
03/12/2020	30981	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	20,26	30/09/2020	24268	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.549,72
21/01/2020	1849	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	4.049,54	30/06/2020	16294	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.108,14
30/09/2020	24273	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	31,26	30/09/2020	24269	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	3.434,28
22/12/2020	33207	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	833,73	30/04/2020	11828	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.302,75
12/03/2020	7245	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	147,70	29/05/2020	13758	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	3.324,43
31/01/2020	3075	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	23,39	28/02/2020	6084	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	3.045,37
07/12/2020	30087	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.252,08	31/08/2020	21685	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.477,95

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
03/02/2020	3216	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	5.057,49	30/09/2020	24264	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.033,60
06/08/2020	19250	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.256,42	31/08/2020	21659	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	31,01
08/01/2020	1240	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.347,56	31/08/2020	21671	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	403,92
08/06/2020	16181	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.895,46	28/02/2020	6087	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	946,98
06/11/2020	27986	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	250,40	31/07/2020	19282	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	3.637,14
01/06/2020	16170	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	2.417,66	30/11/2020	30127	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	372,80
26/05/2020	13336	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	888,71	29/05/2020	13736	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	3.613,00
30/11/2020	30148	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	104,53	31/01/2020	3057	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	538,40
07/07/2020	17496	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	400,06	31/12/2020	32993	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.301,26
28/05/2020	13819	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.712,42	31/03/2020	8943	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.522,59
31/01/2020	3064	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	37,42	28/02/2020	6088	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	2.436,59
14/01/2020	1531	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.421,11	30/04/2020	11820	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.072,07
25/09/2020	23793	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	959,64	31/03/2020	8940	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.085,79
30/11/2020	30150	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	148,65	31/07/2020	19289	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	10.818,91
20/11/2020	30972	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.365,31	31/08/2020	21667	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.706,17
03/08/2020	19710	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	243,46	30/11/2020	30129	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.045,37
29/10/2020	26656	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	904,72	31/07/2020	19288	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.634,80
05/03/2020	6524	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	486,57	31/08/2020	21666	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	297,60
30/09/2020	24283	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	83,05	31/08/2020	21658	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	344,81

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/06/2020	16196	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	452,74	30/04/2020	11822	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	232,01
08/12/2020	30988	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.299,74	30/06/2020	16293	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.638,58
02/07/2020	16387	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.087,03	31/07/2020	19290	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	4.996,44
15/12/2020	30993	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	415,60	29/05/2020	13675	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.395,35
07/12/2020	30985	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.535,87	30/06/2020	16292	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.294,78
07/02/2020	3612	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.616,36	31/01/2020	3059	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.655,93
10/12/2020	30990	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.205,58	30/10/2020	27019	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.340,87
28/02/2020	6116	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	125,98	30/04/2020	11829	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.547,36
17/12/2020	33203	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	281,56	30/04/2020	11819	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	81,53
31/12/2020	32997	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	301,55	30/04/2020	11826	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	141,64
31/03/2020	8971	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	60,26	30/10/2020	27020	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	947,76
12/03/2020	7244	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.805,69	30/06/2020	16296	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	2.900,18
28/04/2020	11967	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	726,20	30/09/2020	24271	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	9.159,81
06/02/2020	3395	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	148,89	31/08/2020	21663	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	767,04
11/03/2020	7195	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	7.463,00	31/07/2020	19281	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.268,94
09/03/2020	6826	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.775,59	30/06/2020	16300	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	2.709,71
11/08/2020	19714	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.070,61	31/08/2020	21684	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	106,98
30/11/2020	29538	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.030,14	30/10/2020	27022	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	3.353,68
20/02/2020	5339	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.062,74	31/08/2020	21665	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	114,71

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
18/02/2020	5011	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.375,71	31/08/2020	21668	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.351,15
07/05/2020	11938	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	130,60	31/08/2020	21657	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	962,92
28/04/2020	11249	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	207,72	31/08/2020	21680	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	284,12
11/03/2020	7199	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.934,72	30/06/2020	16295	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	601,76
19/11/2020	30971	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.250,76	31/08/2020	21686	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.916,35
17/03/2020	7898	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	987,85	31/03/2020	8947	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.276,81
23/11/2020	29020	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	685,35	30/11/2020	30132	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	631,10
07/07/2020	16637	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.744,76	29/05/2020	13717	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	54,17
30/07/2020	18703	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.253,35	31/03/2020	8967	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	853,29
30/06/2020	16323	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	270,93	30/09/2020	24266	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	956,78
17/09/2020	23371	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	863,73	31/08/2020	21683	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.132,64
30/01/2020	2717	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.647,87	30/10/2020	27201	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	75,14
24/09/2020	24404	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.059,88	30/06/2020	16299	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	3.990,68
30/11/2020	30143	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	138,85	30/06/2020	16291	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	324,90
01/09/2020	23347	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.231,61	28/02/2020	6089	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.876,78
01/12/2020	30977	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.657,43	30/09/2020	24267	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	2.622,91
13/07/2020	17506	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	529,51	30/11/2020	30124	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	159,09
30/06/2020	16069	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	597,00	31/08/2020	21682	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	265,40
24/08/2020	20765	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	880,83	30/10/2020	27021	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	13,11

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
28/12/2020	32372	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	357,64	31/08/2020	21673	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	402,62
20/04/2020	10613	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	242,90	31/08/2020	21661	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.970,85
23/03/2020	8367	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.621,38	31/08/2020	21669	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.204,36
08/09/2020	21987	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.496,73	29/05/2020	13687	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	157,23
04/06/2020	16176	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	221,03	30/04/2020	11821	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.336,03
02/10/2020	24382	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	653,64	30/11/2020	30122	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	841,66
12/05/2020	12311	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	735,50	31/01/2020	3061	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.827,34
18/11/2020	30966	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	706,50	30/04/2020	11825	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.840,76
04/12/2020	30982	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	830,33	31/01/2020	3058	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.425,58
15/06/2020	15086	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	332,96	31/08/2020	21681	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	42,91
13/01/2020	1461	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	4.747,84	30/03/2020	9730	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Débito	15.336,78
06/05/2020	11812	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	177,48	22/12/2020	32743	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Débito	21.386,55
17/09/2020	23369	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	183,82	25/06/2020	15607	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	4,26
16/10/2020	25750	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	790,42	19/05/2020	13948	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	335,96
11/11/2020	27804	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.641,66	31/03/2020	10900	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	59.053,57
07/01/2020	201	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	21,85	30/06/2020	16256	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	52.011,41
04/05/2020	11605	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	4.440,32	07/01/2020	207	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	35.886,89
18/12/2020	33205	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	227,99	15/09/2020	23665	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	0,48
28/02/2020	6107	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	173,67	08/10/2020	26851	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	87,10

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
05/05/2020	12091	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.016,87	28/05/2020	15273	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Débito	48,42
23/06/2020	16192	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	608,91	10/12/2020	30272	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	54,68
14/10/2020	25409	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.767,12	10/11/2020	28007	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	62.128,63
28/04/2020	11245	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.057,41	12/05/2020	13862	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	14.275,80
17/11/2020	28483	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	884,34	07/04/2020	11214	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	25.713,79
30/04/2020	11841	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	126,94	30/03/2020	11158	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	394,71
03/06/2020	14007	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.320,07	17/11/2020	28008	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	80.622,88
31/01/2020	2830	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	661,93	27/04/2020	11255	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	108.293,44
06/04/2020	11963	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.564,55	19/05/2020	13865	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	2.212,35
15/07/2020	17513	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	966,76	14/07/2020	18991	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Débito	1.207.794,28
01/09/2020	23345	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	615,00	30/10/2020	26843	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	2.160,56
03/09/2020	21626	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.206,03	20/04/2020	11247	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	9.371,21
31/08/2020	21695	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	130,76	30/03/2020	9731	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Débito	4.457,26
02/06/2020	13935	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.835,47	27/10/2020	26615	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	131.475,08
13/07/2020	17246	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	5.040,82	08/09/2020	24711	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	1.324,54
20/05/2020	13005	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	249,06	10/03/2020	6570	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	63.735,52
20/05/2020	13004	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.408,73	01/09/2020	24708	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	960,74
13/02/2020	4338	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.473,45	15/01/2020	713	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	13.703,26
31/08/2020	21694	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	110,93	29/09/2020	24736	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Débito	76,00

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
07/12/2020	30987	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	201,07	09/06/2020	14192	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	13.047,68
03/03/2020	6226	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.337,44	23/12/2020	33047	1.1.3.2.1.01 - Irop	Débito	8,27
30/04/2020	11521	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	489,15	29/06/2020	17835	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Débito	998,08
10/07/2020	17072	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.149,11	19/05/2020	13866	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	35.513,19
26/05/2020	13335	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	237,76	23/03/2020	7926	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	535,74
06/07/2020	17493	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.056,99	13/03/2020	10885	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	531,15
07/07/2020	17497	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.947,65	20/10/2020	26614	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	32.964,57
31/08/2020	21699	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	118,47	12/02/2020	6300	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	10,00
27/03/2020	8705	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	518,48	25/06/2020	16254	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	623,33
29/06/2020	15956	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	139,47	06/08/2020	21066	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	832,67
23/11/2020	29016	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.123,10	16/06/2020	14807	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	2,20
01/10/2020	25223	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	232,67	30/01/2020	4235	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Débito	31.507,09
13/11/2020	28198	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.073,67	22/01/2020	1790	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	7.337,62
21/12/2020	31707	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.747,68	30/09/2020	24869	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	8.569,37
30/04/2020	11840	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	124,31	12/03/2020	7415	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Débito	1.235.244,38
03/07/2020	16443	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.056,32	14/04/2020	11244	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Débito	1.208.743,49
13/02/2020	4384	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	599,04	27/02/2020	7776	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Débito	12.015,95
12/02/2020	4129	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	321,26	03/11/2020	28006	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	48.833,63
10/06/2020	16184	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.352,68	12/06/2020	16343	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Débito	1.267.117,44

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/11/2020	30146	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	33,35	15/09/2020	23666	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	6,42
18/03/2020	8157	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	310,64	08/09/2020	24712	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	271,10
18/09/2020	23373	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.234,53	22/12/2020	32899	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	415.820,19
17/02/2020	4681	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	141,14	04/12/2020	32978	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	0,10
17/09/2020	23362	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	96,39	07/04/2020	11215	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	9.181,00
01/06/2020	13750	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.790,21	15/12/2020	33051	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	91,00
30/09/2020	24277	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	149,79	08/10/2020	26619	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	335,10
22/07/2020	18112	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	572,13	17/02/2020	6010	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	531,15
22/06/2020	15525	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	597,85	28/07/2020	18994	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	73.978,19
25/11/2020	29214	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	974,03	23/06/2020	16250	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	39.418,81
11/08/2020	19611	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.655,19	30/07/2020	18995	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	938,12
16/11/2020	28441	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	992,02	02/09/2020	24628	1.1.3.2.1.01 - Irop	Débito	418,61
03/07/2020	16445	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	511,97	30/01/2020	4236	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Débito	1.196,08
31/03/2020	8825	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	117,82	07/07/2020	18974	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	48,32
28/09/2020	23970	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	735,75	11/08/2020	21067	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	74.144,98
09/10/2020	25091	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.150,72	07/07/2020	16336	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	147.474,96
09/12/2020	30989	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	616,26	15/09/2020	24695	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	531,15
04/09/2020	22082	2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	Crédito	39,64	20/03/2020	11009	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	1.296,23
18/09/2020	23374	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	190,80	13/10/2020	26613	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	9.917,50

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
18/03/2020	8123	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	411,31	12/05/2020	13861	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	40.649,20
31/07/2020	19293	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	83,28	14/12/2020	30737	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Débito	1.174.469,06
06/10/2020	25229	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	824,66	04/08/2020	21065	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	56.018,56
07/04/2020	9519	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	133,19	10/03/2020	6571	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	9.990,87
12/06/2020	14862	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	543,32	07/01/2020	1134	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	379,89
22/07/2020	18027	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	941,79	15/12/2020	33094	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Débito	1.769,88
21/08/2020	20803	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.554,37	26/05/2020	14027	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	153,77
31/01/2020	3071	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	111,73	25/09/2020	24714	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	1.002,38
04/11/2020	27149	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.744,72	16/03/2020	10811	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	55,85
08/12/2020	30239	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.088,52	07/02/2020	3397	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	1.070,65
19/10/2020	25804	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	763,26	22/09/2020	24706	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	95.471,67
24/03/2020	8501	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	110,43	27/11/2020	29347	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	618,40
18/05/2020	14050	2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	Crédito	78,88	19/02/2020	4383	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	120.419,62
21/01/2020	1852	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	715,32	15/09/2020	23671	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	14,25
28/08/2020	21454	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	311,71	28/08/2020	22851	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Débito	953,78
28/08/2020	21449	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	180,79	15/10/2020	27772	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Débito	360,84
01/09/2020	23346	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	481,27	20/04/2020	11250	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	13.547,24
31/07/2020	19301	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	168,11	29/10/2020	28818	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Débito	9.547,20
17/02/2020	4775	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	757,30	29/06/2020	17310	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Débito	33.539,50
25/03/2020	11674	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	190,66	13/02/2020	4501	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Débito	1.278.766,49

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
23/04/2020	10856	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	238,52	14/07/2020	18992	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	34.803,25
31/01/2020	3070	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	54,25	29/04/2020	12545	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Débito	22.121,98
30/10/2020	27015	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	134,56	25/08/2020	21069	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	33.848,15
19/03/2020	8220	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	516,77	15/10/2020	27773	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Débito	2.980,04
18/09/2020	23216	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	786,85	26/05/2020	13867	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	29.000,84
31/01/2020	3062	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	120,69	28/08/2020	22508	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Débito	298,37
19/03/2020	8158	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.852,33	29/09/2020	24738	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Débito	11.383,20
15/12/2020	31301	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.423,75	16/07/2020	19371	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	202,92
10/03/2020	6936	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	28,85	15/09/2020	23667	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	79,89
31/07/2020	19300	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	27,53	06/04/2020	7635	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	266,01
30/11/2020	30147	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	37,27	25/06/2020	15608	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	1,09
16/10/2020	25749	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.462,61	21/07/2020	17892	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	13,00
08/09/2020	23350	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	958,74	22/10/2020	26616	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	2.456,13
02/03/2020	5964	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	683,30	01/12/2020	33096	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	1.027,12
30/11/2020	30140	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	27,06	03/09/2020	21567	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	0,90
28/07/2020	18546	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	406,01	15/05/2020	13883	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	531,15
14/12/2020	30880	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	663,31	20/02/2020	5032	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	19.046,03
29/09/2020	24411	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.635,35	17/01/2020	1037	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	57,22
18/09/2020	23375	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	86,57	27/08/2020	21020	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	250,00

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
07/08/2020	19713	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.625,73	20/08/2020	21974	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	1.916,88
31/03/2020	9181	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	50,38	15/06/2020	16342	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	531,15
23/09/2020	23636	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	545,87	29/04/2020	12544	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Débito	48,41
08/01/2020	1824	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.680,00	06/04/2020	11024	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	3.254,00
22/10/2020	26763	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	207,42	20/03/2020	11010	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	1.234,51
31/08/2020	21693	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	166,52	02/06/2020	13869	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	2.280,08
19/02/2020	5118	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.033,82	29/10/2020	27576	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	2,12
25/06/2020	15723	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	770,25	16/07/2020	20333	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Débito	55,31
03/06/2020	14008	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	866,11	02/07/2020	18990	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	6.518,00
04/11/2020	27148	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	6.493,93	01/12/2020	29354	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	2.692,70
30/04/2020	11970	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.359,79	15/07/2020	18987	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	531,15
07/12/2020	30984	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	58,39	21/01/2020	1656	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	36.172,46
03/01/2020	824	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	575,57	16/06/2020	16246	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	11.120,21
16/11/2020	28370	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.059,28	20/01/2020	1653	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	632,91
10/02/2020	3626	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	100,49	09/06/2020	14193	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	74.804,48
19/02/2020	5068	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.198,23	17/11/2020	28751	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	580,80
05/11/2020	27984	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	694,19	14/04/2020	11241	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	18.527,31
26/06/2020	15861	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	586,55	10/06/2020	16351	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	302,82
10/03/2020	6935	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	585,67	24/11/2020	28790	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	191.696,07

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/10/2020	25544	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.109,44	05/05/2020	13859	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	93.394,49
28/02/2020	6131	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	49,16	01/12/2020	32897	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	2.760,42
27/01/2020	2369	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	28,45	15/12/2020	33049	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	79,28
17/06/2020	16191	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.982,04	29/04/2020	11156	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	0,84
30/04/2020	11844	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1,98	14/04/2020	11239	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	69.328,86
22/12/2020	31869	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.585,28	17/12/2020	32255	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Débito	21.649,73
17/12/2020	31346	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	806,49	23/12/2020	33048	1.1.3.2.1.01 - Irop	Débito	9,49
18/05/2020	12873	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	789,69	24/03/2020	10899	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	13.227,94
07/12/2020	30088	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	522,91	10/12/2020	32895	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	423,85
25/05/2020	13204	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	536,22	15/04/2020	11262	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	581,15
24/08/2020	20768	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	577,17	20/02/2020	5031	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	80.747,01
16/06/2020	16188	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.370,97	18/09/2020	25048	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	5.100,34
17/09/2020	23365	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	437,61	16/12/2020	32116	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	311,84
03/04/2020	9370	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.097,67	20/07/2020	20010	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	1.169,42
03/12/2020	29871	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	879,55	20/10/2020	27119	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	141,68
15/01/2020	1568	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	785,24	25/06/2020	18213	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	70,95
26/06/2020	15862	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	774,35	13/10/2020	27052	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	10,75
31/07/2020	19297	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	58,38	20/04/2020	13520	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	28,62
28/08/2020	21208	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.035,82	18/09/2020	25043	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	335,84

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
05/05/2020	11714	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.840,60	20/08/2020	21154	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	377,40
30/09/2020	24278	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	95,67	20/10/2020	27077	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	189,75
28/01/2020	2968	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	416,86	20/08/2020	22405	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	340,83
12/11/2020	27990	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	235,61	10/08/2020	21338	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	151,34
27/11/2020	29462	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.062,10	11/12/2020	32072	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	113,40
30/10/2020	27008	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	11,28	11/09/2020	25107	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	10,75
18/11/2020	30968	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.140,76	15/09/2020	25114	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	160,89
26/11/2020	29277	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	819,61	10/11/2020	30693	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	339,84
28/08/2020	21210	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	131,04	11/09/2020	25105	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	32,15
31/07/2020	19294	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	25,81	19/06/2020	18218	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	377,40
30/04/2020	11842	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	57,23	15/04/2020	13519	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	37,97
30/11/2020	30543	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.365,31	10/07/2020	20015	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	429,66
30/10/2020	26835	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.098,28	16/12/2020	32117	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	756,70
02/12/2020	29709	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.503,77	20/10/2020	27072	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	294,01
13/07/2020	17509	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.374,99	15/09/2020	25136	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	163,29
30/11/2020	30142	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	84,15	25/06/2020	18247	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	82,78
21/07/2020	17935	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.591,46	16/11/2020	30695	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	147,09
29/10/2020	26766	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	105,32	20/01/2020	3671	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	377,40
03/02/2020	3219	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.000,48	15/09/2020	25125	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	142,58

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
01/10/2020	25222	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	258,31	10/07/2020	20016	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	425,25
07/10/2020	24854	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.196,65	20/07/2020	20011	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	4.992,78
28/05/2020	13507	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	607,67	20/11/2020	30100	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	170,77
28/09/2020	24408	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	23,93	20/11/2020	30100	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	759,90
23/07/2020	18515	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	479,44	20/11/2020	30100	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	255,71
28/05/2020	14051	2.1.8.9.1.01.01 - Depositos a Identificar	Crédito	408,52	20/11/2020	30100	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	473,37
10/02/2020	3627	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	926,67	20/11/2020	30100	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	264,61
12/11/2020	27966	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	714,49	20/11/2020	30100	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	416,07
19/06/2020	15413	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	408,92	20/11/2020	30100	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	369,87
24/04/2020	10976	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	529,12	20/11/2020	30100	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	347,20
29/07/2020	18641	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	812,69	20/11/2020	30100	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	795,39
10/07/2020	17504	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	703,87	20/11/2020	30100	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	344,26
10/09/2020	22256	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.216,29	24/08/2020	21074	1.1.3.2.1.01 - Irop	Débito	23,70
11/09/2020	23354	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	2.444,88	20/10/2020	27094	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	636,49
31/08/2020	21696	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	203,01	12/11/2020	30099	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	177,77
24/11/2020	29099	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.718,13	10/06/2020	18212	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	45,02
14/02/2020	4542	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	607,01	25/11/2020	30692	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	148,35
16/03/2020	7748	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	831,62	20/03/2020	11270	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	82,50
28/05/2020	13817	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.057,22	20/08/2020	21150	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	360,34
30/09/2020	24188	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	404,08	19/11/2020	30694	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	158,03

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/04/2020	11838	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	10,42	11/09/2020	25106	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	10,75
15/09/2020	22837	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.559,35	11/09/2020	25100	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	155,46
31/03/2020	8983	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	30,56	10/06/2020	18211	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	3,35
19/11/2020	28747	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.118,12	20/10/2020	27120	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	186,33
30/11/2020	30152	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	37,95	12/08/2020	22408	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	143,15
30/04/2020	11832	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	19,57	20/07/2020	18836	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	1.181,57
19/06/2020	15411	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	773,18	10/06/2020	18216	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	18,16
18/09/2020	23377	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	206,10	18/09/2020	25044	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	378,96
26/08/2020	21447	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	675,82	20/08/2020	21155	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	629,36
07/04/2020	9515	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.661,02	18/09/2020	25045	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	384,62
05/08/2020	19711	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	23,22	20/04/2020	13521	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	157,43
11/08/2020	19607	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	7.693,99	19/06/2020	18220	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	44,01
13/05/2020	12498	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	976,62	20/10/2020	27073	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	471,63
28/08/2020	21450	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	127,09	14/10/2020	25856	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	572,00
12/03/2020	7241	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.916,50	14/10/2020	25871	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.155,42
06/08/2020	19251	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	837,54	23/11/2020	28882	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
07/01/2020	203	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.025,44	02/07/2020	16282	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	493,75

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/10/2020	27011	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1,30	29/07/2020	18581	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
20/02/2020	5344	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	427,09	21/07/2020	17902	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	740,00
30/04/2020	11851	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	54,67	31/03/2020	8905	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	743,39
13/07/2020	17247	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	732,57	20/02/2020	5236	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	943,50
13/07/2020	17508	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.422,34	14/12/2020	30673	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
16/12/2020	31148	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	134,67	22/10/2020	26153	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
17/06/2020	16189	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	354,04	04/11/2020	26896	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	901,60
17/09/2020	23370	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	100,57	16/04/2020	10158	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.800,00
30/09/2020	24281	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	343,36	02/04/2020	8914	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	500,00
21/08/2020	20804	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.187,61	06/04/2020	10049	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	751,30
18/02/2020	4963	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	200,14	17/02/2020	5960	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
23/10/2020	26278	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	903,15	27/02/2020	5589	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	87,32
16/11/2020	28442	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.495,68	14/10/2020	25866	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	961,00

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
07/01/2020	1194	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.043,77	28/07/2020	18467	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
30/06/2020	16068	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.342,73	31/07/2020	18712	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	565,30
23/01/2020	2179	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	586,77	18/12/2020	31586	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	776,80
26/08/2020	21045	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	844,76	30/09/2020	24074	1.1.3.8.1.02.07 - Direitos Temporários - Conta Transitória	Débito	125,43
12/08/2020	19863	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.151,31	04/08/2020	19006	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
23/12/2020	32285	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	837,42	10/07/2020	17144	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
29/09/2020	24415	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.972,04	03/02/2020	3036	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	97,42
25/08/2020	20920	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	888,76	30/06/2020	15962	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
06/03/2020	6631	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.385,09	09/07/2020	16765	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	342,00
30/09/2020	24284	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	915,79	17/08/2020	20034	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
19/08/2020	20384	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.182,86	19/06/2020	15253	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	737,03
11/02/2020	3817	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	859,79	10/12/2020	30446	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	932,29
16/06/2020	15135	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	538,48	14/10/2020	25861	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	905,20
12/02/2020	4074	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	2.599,31	30/09/2020	24073	1.1.3.8.1.02.07 - Direitos Temporários - Conta Transitória	Débito	139,98

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
01/07/2020	16251	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	4.811,04	18/02/2020	4905	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	500,00
22/07/2020	18110	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	47,20	02/07/2020	16274	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	450,00
30/06/2020	16313	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	32,49	30/09/2020	24076	1.1.3.8.1.02.07 - Direitos Temporários - Conta Transitória	Débito	63,76
09/06/2020	16182	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.313,14	18/02/2020	5148	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	592,00
25/05/2020	13205	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	57,90	24/04/2020	10814	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
30/06/2020	16314	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	129,46	08/09/2020	21890	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.269,50
31/01/2020	3076	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	9,23	02/12/2020	29586	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	967,00
06/10/2020	24679	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.355,46	15/09/2020	22729	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
22/09/2020	23397	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	2.494,54	24/04/2020	10817	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
29/01/2020	2638	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	468,08	03/02/2020	3041	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.179,23
29/07/2020	18654	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	452,50	23/03/2020	8335	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	972,00
12/05/2020	12197	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.425,54	11/03/2020	7033	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
02/07/2020	17489	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.394,18	03/03/2020	6486	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	397,00
27/10/2020	26740	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.376,43	12/12/2020	33402	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	931,00

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/12/2020	32675	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	378,72	30/09/2020	24075	1.1.3.8.1.02.07 - Direitos Temporários - Conta Transitória	Débito	67,65
04/06/2020	16175	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	767,56	22/04/2020	10621	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
09/06/2020	16183	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	616,79	01/12/2020	29503	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	970,60
27/10/2020	26512	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	660,01	20/03/2020	8231	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	358,70
20/11/2020	28977	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	919,68	02/07/2020	16079	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	885,00
30/06/2020	16319	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	290,00	11/09/2020	22312	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	523,00
27/11/2020	29463	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	365,13			-	-	
08/07/2020	16712	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.699,12			-	-	
31/08/2020	21986	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	6.907,68			-	-	
08/09/2020	21994	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	935,57			-	-	
31/07/2020	19304	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	165,06			-	-	
14/05/2020	12667	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	850,60			-	-	
14/07/2020	17358	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	492,16			-	-	
01/10/2020	24247	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	6.578,82			-	-	
28/02/2020	6129	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	45,77			-	-	
30/06/2020	16311	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	71,50			-	-	
18/09/2020	23372	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.326,72			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
20/01/2020	3720	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	975,42			-	-	
16/06/2020	16186	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	711,74			-	-	
13/02/2020	4339	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.478,30			-	-	
15/07/2020	17514	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	3.641,71			-	-	
31/08/2020	21302	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	402,70			-	-	
03/12/2020	29870	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.470,63			-	-	
31/08/2020	21700	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	11,46			-	-	
17/08/2020	20802	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	229,65			-	-	
29/10/2020	26658	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	261,84			-	-	
31/12/2020	33001	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	290,05			-	-	
14/02/2020	4499	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	80,53			-	-	
16/09/2020	23359	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	657,79			-	-	
09/04/2020	11964	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	699,05			-	-	
31/03/2020	8979	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	24,43			-	-	
28/02/2020	6108	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	130,83			-	-	
28/07/2020	18518	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	446,08			-	-	
22/06/2020	15524	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	990,32			-	-	
23/11/2020	30974	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	226,00			-	-	
27/08/2020	21121	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	816,64			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
07/07/2020	16638	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	953,52			-	-	
17/06/2020	16190	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.042,52			-	-	
07/02/2020	3556	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	107,94			-	-	
17/09/2020	23040	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	875,78			-	-	
15/04/2020	10286	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	920,18			-	-	
21/05/2020	13055	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	345,25			-	-	
16/11/2020	28375	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	454,42			-	-	
29/09/2020	24041	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	750,79			-	-	
20/01/2020	3724	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	813,34			-	-	
22/10/2020	26196	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	212,93			-	-	
18/11/2020	28618	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.138,51			-	-	
31/01/2020	3077	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	55,47			-	-	
30/06/2020	16321	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	302,69			-	-	
29/05/2020	13821	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.394,18			-	-	
22/09/2020	23396	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	183,31			-	-	
19/11/2020	30969	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.500,15			-	-	
10/12/2020	30524	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	706,96			-	-	
08/01/2020	1242	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	647,13			-	-	
08/10/2020	24952	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.567,54			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
24/01/2020	2528	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	365,57			-	-	
27/07/2020	18429	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	250,36			-	-	
11/05/2020	12156	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	283,50			-	-	
28/05/2020	13508	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	144,45			-	-	
31/07/2020	19305	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.081,71			-	-	
29/04/2020	11327	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	799,93			-	-	
28/12/2020	32371	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	286,14			-	-	
26/03/2020	11675	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	299,57			-	-	
05/11/2020	27983	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	417,61			-	-	
23/06/2020	15593	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	877,43			-	-	
30/06/2020	16312	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	6,26			-	-	
13/07/2020	17505	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	359,45			-	-	
09/01/2020	1283	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	481,05			-	-	
31/03/2020	8823	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.151,99			-	-	
04/03/2020	6298	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.824,55			-	-	
21/09/2020	23305	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.021,79			-	-	
08/04/2020	9666	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.287,89			-	-	
08/01/2020	1820	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.536,66			-	-	
28/05/2020	13820	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.874,39			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
16/07/2020	17515	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	34,82			-	-	
30/04/2020	11847	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2,26			-	-	
09/09/2020	22209	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	5.799,08			-	-	
22/05/2020	13152	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	364,83			-	-	
31/01/2020	3074	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	69,47			-	-	
03/06/2020	16174	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	373,93			-	-	
14/10/2020	25405	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	8.499,73			-	-	
23/10/2020	26738	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	386,30			-	-	
28/02/2020	5773	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	367,88			-	-	
09/11/2020	27489	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.127,73			-	-	
22/07/2020	18111	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	291,93			-	-	
31/03/2020	8981	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	48,45			-	-	
31/08/2020	21697	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	81,65			-	-	
24/01/2020	2531	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	608,16			-	-	
10/02/2020	3704	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.126,14			-	-	
03/11/2020	27982	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	238,00			-	-	
01/12/2020	29676	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.918,99			-	-	
26/03/2020	8595	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	130,51			-	-	
25/08/2020	20924	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.812,39			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
20/10/2020	26756	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.068,99			-	-	
13/03/2020	7522	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.105,98			-	-	
31/08/2020	21690	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	61,26			-	-	
31/03/2020	8977	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	126,80			-	-	
31/12/2020	33000	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	130,09			-	-	
30/09/2020	24279	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	262,24			-	-	
20/10/2020	25973	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.871,63			-	-	
16/07/2020	17637	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	872,47			-	-	
31/12/2020	33416	2.1.8.9.1.16.01 - Caixa Econômica Federal - 320-2	Crédito	909,17			-	-	
31/12/2020	33778	2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	Crédito	1.916.072,35			-	-	
30/03/2020	11386	1.1.3.1.1.01.07 - Assistência Médica	Crédito	42.780,29			-	-	
27/02/2020	7815	1.1.3.1.1.01.07 - Assistência Médica	Crédito	43.136,40			-	-	
30/01/2020	4921	1.1.3.1.1.01.07 - Assistência Médica	Crédito	42.763,20			-	-	
29/06/2020	17325	1.1.3.1.1.01.07 - Assistência Médica	Crédito	42.205,73			-	-	
27/11/2020	31389	1.1.3.1.1.01.07 - Assistência Médica	Crédito	46.571,25			-	-	
29/04/2020	12843	1.1.3.1.1.01.07 - Assistência Médica	Crédito	42.819,90			-	-	
29/09/2020	24895	1.1.3.1.1.01.07 - Assistência Médica	Crédito	46.467,57			-	-	
28/08/2020	23081	1.1.3.1.1.01.07 - Assistência Médica	Crédito	42.122,81			-	-	
22/12/2020	32881	1.1.3.1.1.01.07 - Assistência Médica	Crédito	46.618,24			-	-	
29/10/2020	28822	1.1.3.1.1.01.07 - Assistência Médica	Crédito	46.602,33			-	-	
30/07/2020	20256	1.1.3.1.1.01.07 - Assistência Médica	Crédito	42.122,81			-	-	
28/05/2020	15426	1.1.3.1.1.01.07 - Assistência Médica	Crédito	42.810,91			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
28/08/2020	23064	1.1.3.1.1.01.05 - Programa de Alimentação Ao Trabalhador	Crédito	803,25			-	-	
30/01/2020	4401	1.1.3.1.1.01.05 - Programa de Alimentação Ao Trabalhador	Crédito	1.455,58			-	-	
27/02/2020	7819	1.1.3.1.1.01.05 - Programa de Alimentação Ao Trabalhador	Crédito	798,59			-	-	
28/05/2020	15499	1.1.3.1.1.01.05 - Programa de Alimentação Ao Trabalhador	Crédito	170,16			-	-	
22/12/2020	32885	1.1.3.1.1.01.05 - Programa de Alimentação Ao Trabalhador	Crédito	864,73			-	-	
29/10/2020	28827	1.1.3.1.1.01.05 - Programa de Alimentação Ao Trabalhador	Crédito	99,26			-	-	
29/09/2020	24896	1.1.3.1.1.01.05 - Programa de Alimentação Ao Trabalhador	Crédito	386,56			-	-	
27/11/2020	31402	1.1.3.1.1.01.05 - Programa de Alimentação Ao Trabalhador	Crédito	170,16			-	-	
30/03/2020	11388	1.1.3.1.1.01.05 - Programa de Alimentação Ao Trabalhador	Crédito	1.134,40			-	-	
22/12/2020	32878	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Crédito	1.141,15			-	-	
27/02/2020	7812	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Crédito	7.114,27			-	-	
30/01/2020	4350	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Crédito	6.914,32			-	-	
30/03/2020	11387	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Crédito	7.086,51			-	-	
30/07/2020	20263	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Crédito	457,73			-	-	
27/11/2020	31401	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Crédito	1.596,72			-	-	
28/08/2020	22990	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Crédito	1.601,51			-	-	
29/10/2020	28825	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Crédito	1.557,64			-	-	
29/09/2020	24894	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Crédito	1.179,42			-	-	
28/05/2020	15376	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Crédito	33.195,05			-	-	
29/09/2020	24890	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Crédito	11.383,20			-	-	
28/08/2020	22810	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Crédito	20.759,59			-	-	
29/04/2020	12826	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Crédito	22.121,98			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
29/06/2020	17281	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Crédito	33.539,50			-	-	
27/02/2020	7810	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Crédito	12.015,95			-	-	
29/10/2020	28819	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Crédito	9.547,20			-	-	
30/01/2020	4346	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Crédito	31.507,09			-	-	
17/12/2020	32823	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Crédito	21.649,73			-	-	
30/07/2020	20259	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Crédito	32.145,20			-	-	
27/11/2020	31387	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Crédito	13.629,74			-	-	
22/12/2020	32824	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Crédito	21.386,55			-	-	
30/03/2020	11271	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Crédito	15.336,78			-	-	
12/11/2020	30700	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	636,49			-	-	
10/02/2020	6531	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	377,40			-	-	
09/12/2020	32100	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	255,71			-	-	
27/08/2020	22015	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	1.169,42			-	-	
10/01/2020	3658	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	992,03			-	-	
09/12/2020	32087	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	294,01			-	-	
04/12/2020	32106	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	344,26			-	-	
16/07/2020	20012	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	82,78			-	-	
06/08/2020	22017	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	44,01			-	-	
21/07/2020	18840	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	377,40			-	-	
08/10/2020	27124	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	360,34			-	-	
01/10/2020	27069	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	340,83			-	-	
28/10/2020	27130	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	5.100,34			-	-	
08/10/2020	27127	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	384,62			-	-	
17/12/2020	32099	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	264,61			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
09/12/2020	32103	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	473,37			-	-	
15/10/2020	27125	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	335,84			-	-	
06/05/2020	14811	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	157,43			-	-	
27/08/2020	22016	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	4.992,78			-	-	
01/10/2020	27068	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	377,40			-	-	
09/12/2020	32094	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	471,63			-	-	
27/08/2020	22014	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	1.181,57			-	-	
08/10/2020	30679	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	163,29			-	-	
08/10/2020	27043	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	151,34			-	-	
16/07/2020	20017	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	70,95			-	-	
01/10/2020	27050	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	155,46			-	-	
15/10/2020	30101	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	142,58			-	-	
27/08/2020	22109	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	425,25			-	-	
03/08/2020	22104	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	3,35			-	-	
06/08/2020	22106	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	18,16			-	-	
04/12/2020	32074	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	147,09			-	-	
27/08/2020	22107	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	429,66			-	-	
01/10/2020	27051	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	143,15			-	-	
06/05/2020	14251	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	28,62			-	-	
26/05/2020	13260	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	587,19			-	-	
05/10/2020	25228	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.368,83			-	-	
10/02/2020	3694	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.577,63			-	-	
02/03/2020	6054	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.119,03			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
14/12/2020	30877	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.121,09			-	-	
10/12/2020	30523	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.591,62			-	-	
09/07/2020	16845	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	403,31			-	-	
15/09/2020	22839	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	353,66			-	-	
31/03/2020	8978	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	173,83			-	-	
09/07/2020	16844	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.125,25			-	-	
29/05/2020	13617	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	545,62			-	-	
20/11/2020	28973	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.340,71			-	-	
28/02/2020	6104	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	18,07			-	-	
09/04/2020	9842	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	208,00			-	-	
30/10/2020	27006	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	125,87			-	-	
23/03/2020	11672	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	843,73			-	-	
22/09/2020	23434	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.629,18			-	-	
29/09/2020	24410	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	64,58			-	-	
02/06/2020	16172	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	752,18			-	-	
19/03/2020	8160	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.486,07			-	-	
26/02/2020	5579	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	613,82			-	-	
24/06/2020	15656	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	241,52			-	-	
30/06/2020	16315	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	5,59			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/07/2020	17512	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	211,78			-	-	
10/11/2020	27989	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	268,49			-	-	
28/02/2020	5841	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	880,92			-	-	
13/02/2020	4381	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	888,38			-	-	
30/10/2020	27005	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	40,87			-	-	
29/09/2020	24416	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.979,56			-	-	
12/08/2020	20797	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	2.107,96			-	-	
31/08/2020	21455	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	242,97			-	-	
09/10/2020	25087	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.730,85			-	-	
24/03/2020	8499	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	825,48			-	-	
01/04/2020	8956	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.192,39			-	-	
16/09/2020	23360	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	559,07			-	-	
04/09/2020	21834	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	821,61			-	-	
17/09/2020	23363	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.458,14			-	-	
18/06/2020	15289	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	838,15			-	-	
26/02/2020	5576	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	369,78			-	-	
12/02/2020	4076	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.906,61			-	-	
01/12/2020	29673	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	8.197,18			-	-	
31/08/2020	21457	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	93,28			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/09/2020	24285	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	216,04			-	-	
23/09/2020	23633	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	855,99			-	-	
12/02/2020	4073	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	193,93			-	-	
28/02/2020	5844	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	521,06			-	-	
22/10/2020	26194	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	784,25			-	-	
03/11/2020	26933	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.920,83			-	-	
25/09/2020	24405	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.079,83			-	-	
19/05/2020	12972	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.279,83			-	-	
17/06/2020	15204	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	317,88			-	-	
31/08/2020	21701	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.120,59			-	-	
02/12/2020	29710	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	913,44			-	-	
25/08/2020	21446	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.083,31			-	-	
18/09/2020	23214	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	687,96			-	-	
04/02/2020	3171	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.813,06			-	-	
30/04/2020	11835	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	107,17			-	-	
13/08/2020	19929	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	797,02			-	-	
05/06/2020	16179	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.277,58			-	-	
13/04/2020	9949	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.187,07			-	-	
14/09/2020	22658	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	224,93			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
26/03/2020	8592	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	672,12				-	
02/10/2020	25227	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	805,72				-	
08/04/2020	9672	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	576,40				-	
25/06/2020	15722	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	651,43				-	
29/01/2020	2636	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	202,44				-	
14/04/2020	10188	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	364,83				-	
04/09/2020	23349	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.149,90				-	
16/09/2020	22970	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.009,93				-	
31/03/2020	8982	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	128,35				-	
30/12/2020	32633	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	659,63				-	
24/11/2020	30975	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.624,87				-	
06/02/2020	3432	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.182,93				-	
06/07/2020	16542	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.190,40				-	
01/06/2020	16168	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	104,66				-	
12/03/2020	7243	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	936,73				-	
18/02/2020	4962	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	51,92				-	
27/01/2020	2566	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	684,80				-	
22/07/2020	18028	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	269,40				-	
30/01/2020	2716	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	155,84				-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
29/01/2020	2799	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	615,99			-	-	
05/02/2020	3330	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	487,02			-	-	
15/10/2020	26749	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	836,44			-	-	
30/04/2020	11519	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	989,33			-	-	
09/06/2020	14461	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	5.049,14			-	-	
30/04/2020	11845	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	37,87			-	-	
12/03/2020	7307	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	505,41			-	-	
11/05/2020	12196	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.509,61			-	-	
02/10/2020	24378	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	908,65			-	-	
14/09/2020	23357	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	251,55			-	-	
30/04/2020	11831	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	6,28			-	-	
10/03/2020	6934	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.475,43			-	-	
28/08/2020	21452	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.192,72			-	-	
01/10/2020	25225	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	322,70			-	-	
05/03/2020	6428	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.718,64			-	-	
01/06/2020	13753	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	457,05			-	-	
17/12/2020	31347	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	319,89			-	-	
16/06/2020	16185	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	2.711,86			-	-	
17/02/2020	4779	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	579,18			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
29/05/2020	13812	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	127,97			-	-	
21/09/2020	23382	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	878,27			-	-	
22/01/2020	2144	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	629,43			-	-	
12/05/2020	12304	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	7.979,00			-	-	
24/09/2020	24401	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	169,32			-	-	
07/12/2020	30986	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	360,30			-	-	
18/11/2020	30967	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	113,55			-	-	
14/05/2020	13327	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.303,41			-	-	
18/05/2020	12874	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	517,03			-	-	
05/10/2020	24526	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	333,07			-	-	
10/11/2020	27641	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.523,92			-	-	
28/02/2020	6113	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	94,95			-	-	
23/10/2020	26281	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	640,11			-	-	
29/06/2020	17277	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Crédito	423,42			-	-	
29/06/2020	17827	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	291,00			-	-	
27/11/2020	31281	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	191.338,81			-	-	
27/11/2020	31360	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Crédito	400,13			-	-	
28/08/2020	22590	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	3.038,04			-	-	
28/08/2020	22411	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	3.535,59			-	-	
28/08/2020	22407	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	1.236.292,79			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
28/08/2020	23124	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Crédito	2.280,08			-	-	
28/08/2020	23079	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Crédito	694,32			-	-	
30/03/2020	10759	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	52.436,72			-	-	
30/03/2020	10731	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	1.028,43			-	-	
28/05/2020	14958	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	725,72			-	-	
28/05/2020	15165	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	335,96			-	-	
30/07/2020	20152	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Crédito	1.149,91			-	-	
30/07/2020	20151	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	1.204.279,00			-	-	
30/07/2020	20160	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	24.706,94			-	-	
22/12/2020	33465	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	158.826,38			-	-	
29/04/2020	12517	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	1.204.902,29			-	-	
29/04/2020	12521	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	232.238,74			-	-	
29/09/2020	24870	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	117.384,40			-	-	
29/04/2020	12542	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	4.299,68			-	-	
29/06/2020	17826	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	582,00			-	-	
02/07/2020	20073	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	6.518,00			-	-	
27/11/2020	31282	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	115.306,65			-	-	
07/02/2020	3923	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	1.070,65			-	-	
28/08/2020	22675	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Crédito	800,25			-	-	
28/08/2020	23123	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	1.074,92			-	-	
28/08/2020	22998	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	138,20			-	-	
27/02/2020	7657	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	149.725,72			-	-	
27/02/2020	7663	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	25.677,84			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
28/05/2020	15211	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	67.009,02			-	-	
05/11/2020	31391	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	59,18			-	-	
30/07/2020	20018	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	3.515,28			-	-	
29/10/2020	28836	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	5.038,89			-	-	
22/12/2020	33466	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	85.501,56			-	-	
22/12/2020	32816	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Crédito	2.212,35			-	-	
29/04/2020	12519	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Crédito	5.136,94			-	-	
29/09/2020	24801	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	3.204,53			-	-	
29/10/2020	28841	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	202.135,97			-	-	
30/01/2020	4150	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Crédito	1.443,26			-	-	
30/01/2020	3919	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	3.969,24			-	-	
30/01/2020	4231	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	91.940,76			-	-	
29/04/2020	12538	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	3.841,20			-	-	
06/05/2020	11497	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	0,95			-	-	
29/06/2020	17122	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	1.307,72			-	-	
27/11/2020	31287	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	1.207.312,88			-	-	
30/03/2020	10737	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	1.231.996,82			-	-	
28/05/2020	15167	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Crédito	1.419,54			-	-	
27/02/2020	7606	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Crédito	2.916,70			-	-	
28/05/2020	15174	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	126.171,01			-	-	
22/12/2020	33469	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	5.329,51			-	-	
29/09/2020	24879	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	1.443,10			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/09/2020	24084	1.1.3.8.1.02.07 - Direitos Temporários - Conta Transitória	Crédito	125,43			-	-	
30/01/2020	4233	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	47.756,97			-	-	
29/06/2020	18210	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	623,33			-	-	
29/06/2020	16881	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	2.700,48			-	-	
27/11/2020	31283	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	74.302,94			-	-	
27/11/2020	31285	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	3.061,32			-	-	
28/08/2020	22443	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	91.581,94			-	-	
28/08/2020	22451	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	26.921,31			-	-	
28/05/2020	14870	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	2.525,88			-	-	
28/05/2020	15071	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	1.209.152,21			-	-	
27/02/2020	7605	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	1.275.390,89			-	-	
30/07/2020	20265	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	333,69			-	-	
17/12/2020	32237	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Crédito	873,03			-	-	
17/12/2020	32240	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Crédito	1.687.613,16			-	-	
29/10/2020	28828	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	1.172.081,85			-	-	
29/10/2020	28844	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	39.134,06			-	-	
29/10/2020	28847	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	2.886,72			-	-	
01/12/2020	33467	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	1.027,12			-	-	
22/12/2020	33475	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	44,87			-	-	
22/12/2020	33474	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	27,82			-	-	
29/04/2020	12523	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	111.910,11			-	-	
29/04/2020	12522	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	27.165,95			-	-	
29/09/2020	24810	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	1.221.661,88			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
29/09/2020	24800	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	2.002,08				-	
29/10/2020	28830	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Crédito	76,00				-	
29/06/2020	16818	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	95.747,41				-	
29/06/2020	16837	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	10.110,89				-	
28/08/2020	22601	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	1.916,88				-	
28/08/2020	22448	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	51.025,79				-	
01/09/2020	22610	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	960,74				-	
30/03/2020	10755	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	31.068,00				-	
30/03/2020	10746	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Crédito	1.314,14				-	
27/02/2020	7604	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	59.198,66				-	
06/04/2020	11172	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	266,01				-	
30/07/2020	20273	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	206.850,90				-	
30/07/2020	20158	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	104.960,11				-	
23/09/2020	23742	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	86,58				-	
29/01/2020	1932	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	0,01				-	
01/12/2020	31398	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	2.692,70				-	
22/12/2020	32807	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	3.247,56				-	
22/12/2020	32800	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	1.172.991,38				-	
22/12/2020	33470	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	13,59				-	
29/09/2020	24821	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Crédito	1.200,38				-	
29/09/2020	24867	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	209.801,08				-	
29/09/2020	24871	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	52.843,64				-	
30/09/2020	24088	1.1.3.8.1.02.07 - Direitos Temporários - Conta Transitória	Crédito	63,76				-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/01/2020	4145	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	1.147.947,93			-	-	
30/01/2020	4146	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	8.114,86			-	-	
30/01/2020	4232	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	33.606,26			-	-	
29/06/2020	16831	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	46.340,44			-	-	
29/06/2020	16775	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	1.264.416,96			-	-	
24/08/2020	20651	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	295,67			-	-	
04/08/2020	22706	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	832,67			-	-	
30/03/2020	10752	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	90.219,92			-	-	
30/03/2020	9725	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	3.247,56			-	-	
27/02/2020	7683	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	25.763,07			-	-	
28/05/2020	15044	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	147,28			-	-	
28/05/2020	14954	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	1.307,72			-	-	
28/05/2020	15210	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	18.210,55			-	-	
27/02/2020	7324	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	3.375,60			-	-	
30/07/2020	20266	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Crédito	254,63			-	-	
30/07/2020	20020	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	216,43			-	-	
30/07/2020	20021	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	291,00			-	-	
30/07/2020	20022	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	97,00			-	-	
28/01/2020	1916	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	379,89			-	-	
22/12/2020	33477	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	250,47			-	-	
22/12/2020	32876	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Crédito	3,77			-	-	
22/12/2020	32877	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	274.912,58			-	-	
29/09/2020	24812	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Crédito	1.252,15			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/09/2020	24082	1.1.3.8.1.02.07 - Direitos Temporários - Conta Transitória	Crédito	139,98			-	-	
30/09/2020	24086	1.1.3.8.1.02.07 - Direitos Temporários - Conta Transitória	Crédito	67,65			-	-	
29/10/2020	28842	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	108.777,27			-	-	
18/12/2020	32342	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	50,00			-	-	
12/03/2020	7230	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00			-	-	
07/08/2020	19218	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00			-	-	
03/04/2020	9006	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	342,00			-	-	
12/03/2020	7224	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00			-	-	
06/03/2020	6549	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00			-	-	
19/03/2020	8238	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	55,00			-	-	
01/06/2020	13522	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	399,72			-	-	
07/02/2020	5741	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	2,96			-	-	
27/02/2020	5586	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.800,00			-	-	
17/12/2020	32956	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	9,00			-	-	
12/03/2020	7223	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	493,75			-	-	
03/07/2020	16337	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00			-	-	
28/08/2020	21885	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	531,15			-	-	
20/05/2020	13884	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	531,15			-	-	
23/10/2020	26622	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	531,15			-	-	
26/06/2020	15685	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
25/06/2020	16381	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	5,35				-	
18/09/2020	23051	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	942,00				-	
22/04/2020	11391	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	6.942,79				-	
23/03/2020	8323	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.292,00				-	
22/01/2020	1914	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	386,77				-	
24/01/2020	2687	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	120,00				-	
20/08/2020	20348	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.102,40				-	
26/06/2020	15684	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	886,00				-	
29/09/2020	23981	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	901,60				-	
14/07/2020	17836	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	132,04				-	
27/03/2020	8720	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	812,00				-	
04/09/2020	21650	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00				-	
20/01/2020	3748	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	531,15				-	
21/12/2020	31429	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00				-	
08/12/2020	30103	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	932,29				-	
04/08/2020	19010	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00				-	
10/08/2020	19308	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	902,00				-	
18/03/2020	8329	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	30,00				-	
06/07/2020	16877	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	147,00				-	
26/03/2020	8722	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	3.851,64				-	
24/09/2020	24625	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	202,92				-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/06/2020	14763	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	976,00			-	-	
29/10/2020	27598	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	11.332,47			-	-	
02/09/2020	24604	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	10.715,91			-	-	
02/03/2020	11008	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	2,50			-	-	
11/11/2020	29326	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	2.227,27			-	-	
19/02/2020	5033	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	943,50			-	-	
17/04/2020	10234	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00			-	-	
13/07/2020	18975	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	48,32			-	-	
26/11/2020	29244	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	2,12			-	-	
03/08/2020	18778	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00			-	-	
17/07/2020	17547	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	565,30			-	-	
19/05/2020	13324	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	3.000,00			-	-	
20/03/2020	8152	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	497,68			-	-	
12/03/2020	7228	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	256,84			-	-	
06/03/2020	6566	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	355,70			-	-	
20/02/2020	5198	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	342,00			-	-	
16/09/2020	23673	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	123,82			-	-	
18/09/2020	24472	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	18,00			-	-	
27/01/2020	2258	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	97,42			-	-	
20/11/2020	28645	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	967,00			-	-	
18/02/2020	6011	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	531,15			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
18/12/2020	31289	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	470,76			-	-	
20/07/2020	19644	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	250,00			-	-	
18/09/2020	23053	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	572,00			-	-	
19/02/2020	4965	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	87,32			-	-	
23/04/2020	11006	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	9,00			-	-	
14/02/2020	4342	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00			-	-	
26/03/2020	8723	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	7.108,83			-	-	
18/09/2020	23049	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00			-	-	
20/03/2020	8718	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	247,91			-	-	
14/02/2020	4344	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	592,00			-	-	
19/11/2020	29328	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	105,54			-	-	
23/01/2020	1919	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.059,23			-	-	
09/03/2020	8237	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	3,00			-	-	
13/04/2020	9958	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	240,67			-	-	
17/12/2020	31203	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	776,80			-	-	
27/05/2020	13374	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	145,00			-	-	
03/08/2020	18775	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00			-	-	
12/08/2020	20153	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	59,00			-	-	
21/05/2020	13325	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	254,00			-	-	
26/06/2020	15683	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	753,00			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
17/03/2020	10886	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	531,15			-	-	
24/11/2020	29243	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	580,80			-	-	
11/05/2020	12902	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	41,00			-	-	
17/04/2020	10233	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00			-	-	
22/01/2020	1911	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	178,92			-	-	
22/12/2020	32964	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	470,76			-	-	
18/12/2020	31290	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	420,00			-	-	
17/04/2020	11263	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	581,15			-	-	
29/09/2020	24473	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1,00			-	-	
17/04/2020	10232	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	500,00			-	-	
02/03/2020	5860	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	342,00			-	-	
26/06/2020	15686	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	885,00			-	-	
27/05/2020	13234	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	492,00			-	-	
21/02/2020	7836	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	52,50			-	-	
10/07/2020	16816	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.030,70			-	-	
15/06/2020	14764	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	625,00			-	-	
13/04/2020	9799	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	692,00			-	-	
13/04/2020	9796	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.800,00			-	-	
20/02/2020	5211	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	342,00			-	-	
06/03/2020	6547	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
16/03/2020	7504	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	92,00			-	-	
12/03/2020	7219	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	450,00			-	-	
13/11/2020	27893	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	970,60			-	-	
03/04/2020	9004	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00			-	-	
13/11/2020	27890	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.252,00			-	-	
03/09/2020	21568	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	0,90			-	-	
14/08/2020	19887	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00			-	-	
20/03/2020	8245	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	392,00			-	-	
17/04/2020	10231	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00			-	-	
26/06/2020	15687	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00			-	-	
15/12/2020	30738	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	922,00			-	-	
25/09/2020	23736	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	923,32			-	-	
13/03/2020	8248	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	824,80			-	-	
04/06/2020	13969	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	737,03			-	-	
13/05/2020	12176	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	456,40			-	-	
13/11/2020	28657	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	363,93			-	-	
15/07/2020	18986	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	531,15			-	-	
24/09/2020	24563	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	232,10			-	-	
27/08/2020	21002	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	523,00			-	-	
17/07/2020	18988	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	531,15			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
08/06/2020	14153	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	606,70			-	-	
10/07/2020	16974	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00			-	-	
03/04/2020	9005	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	900,20			-	-	
27/04/2020	10906	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.486,40			-	-	
13/10/2020	25004	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	569,11			-	-	
21/08/2020	21217	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	167,10			-	-	
26/03/2020	8533	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	751,30			-	-	
23/03/2020	8324	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	500,00			-	-	
17/04/2020	10235	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	984,50			-	-	
26/06/2020	15682	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	739,80			-	-	
11/12/2020	30546	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00			-	-	
13/05/2020	12175	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00			-	-	
09/04/2020	9562	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	935,05			-	-	
16/09/2020	24696	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	531,15			-	-	
16/10/2020	25468	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00			-	-	
23/10/2020	26167	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00			-	-	
06/03/2020	6548	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	692,00			-	-	
14/02/2020	4343	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	500,00			-	-	
20/03/2020	8151	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	942,00			-	-	
04/12/2020	29897	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.292,00			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/10/2020	25987	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	7,67			-	-	
20/03/2020	8150	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	875,25			-	-	
13/11/2020	27899	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00			-	-	
23/09/2020	23462	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	905,20			-	-	
10/07/2020	16815	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00			-	-	
26/03/2020	8719	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	1.600,00			-	-	
Total:				23.715.810,38					23.082.921,28
Total :				43.470.834,53					44.969.954,30

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	153.550.859,56	153.246.585,21	99,80%	153.246.585,21 99,80%	304.274,35 0,20%
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	153.235.940,56	153.246.585,21	100,01%	153.246.585,21 100,01%	-10.644,65 -0,01%
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	98.060.581,78	102.302.081,89	104,33%	102.302.081,89 104,33%	-4.241.500,11 -4,33%
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	98.060.581,78	102.302.081,89	104,33%	102.302.081,89 104,33%	-4.241.500,11 -4,33%
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	97.431.275,63	101.749.641,15	104,43%	101.749.641,15 104,43%	-4.318.365,52 -4,43%
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	82.017.237,36	78.459.263,21	95,66%	78.459.263,21 95,66%	3.557.974,15 4,34%
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	15.414.038,27	18.897.047,51	122,60%	18.897.047,51 122,60%	-3.483.009,24 22,60%
6.2.1.2.1.12.40.01.003 - Anuidades do Exercício Seguinte - PF	0,00	4.393.330,43	0,00%	4.393.330,43 0,00%	-4.393.330,43 0,00%
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	629.306,15	552.440,74	87,79%	552.440,74 87,79%	76.865,41 12,21%
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	493.741,86	497.749,99	100,81%	497.749,99 100,81%	-4.008,13 -0,81%
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	135.564,29	53.405,61	39,40%	53.405,61 39,40%	82.158,68 60,60%
6.2.1.2.1.12.40.02.003 - Anuidades do Exercício Seguinte - PJ	0,00	1.285,14	0,00%	1.285,14 0,00%	-1.285,14 0,00%
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	3.509.385,65	4.791.914,33	136,55%	4.791.914,33 136,55%	-1.282.528,68 -36,55%
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.509.385,65	4.791.914,33	136,55%	4.791.914,33 136,55%	-1.282.528,68 -36,55%
6.2.1.2.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	3.499.897,57	4.787.677,37	136,79%	4.787.677,37 136,79%	-1.287.779,80 36,79%
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	9.488,08	4.236,96	44,66%	4.236,96 44,66%	5.251,12 55,34%
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	21.806.265,45	23.968.970,92	109,92%	23.968.970,92 109,92%	-2.162.705,47 -9,92%
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	21.806.265,45	23.968.970,92	109,92%	23.968.970,92 109,92%	-2.162.705,47 -9,92%
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	12.328.229,85	13.691.551,61	111,06%	13.691.551,61 111,06%	-1.363.321,76 11,06%
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Certidão - PJ	329.456,11	324.415,81	98,47%	324.415,81 98,47%	5.040,30 1,53%
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	6.332.588,96	7.203.169,89	113,75%	7.203.169,89 113,75%	-870.580,93 13,75%
6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	1.272.115,99	1.081.712,95	85,03%	1.081.712,95 85,03%	190.403,04 14,97%
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	971.461,17	997.102,35	102,64%	997.102,35 102,64%	-25.641,18 -2,64%
6.2.1.2.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	3.183,53	0,00	0,00%	0,00 0,00%	3.183,53 100,00%
6.2.1.2.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	476,52	0,00%	476,52 0,00%	-476,52 0,00%
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	569.229,84	670.541,79	117,80%	670.541,79 117,80%	-101.311,95 17,80%
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.859.707,68	22.183.618,07	74,29%	22.183.618,07 74,29%	7.676.089,61 25,71%
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	9.262.624,41	12.803.503,57	138,23%	12.803.503,57 138,23%	-3.540.879,16 -38,23%
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.387.109,26	7.050.057,05	160,70%	7.050.057,05 160,70%	-2.662.947,79 -60,70%
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	729.266,43	750.118,96	102,86%	750.118,96 102,86%	-20.852,53 -2,86%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	3.613.256,76	6.282.785,81	173,88 %	6.282.785,81 173,88 % -2.669.529,05 73,88%
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	4.072,43	1.920,97	47,17 %	1.920,97 47,17% 2.151,46 52,83%
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	40.513,64	15.231,31	37,60 %	15.231,31 37,60% 25.282,33 62,40%
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.781.445,56	5.753.446,52	120,33 %	5.753.446,52 120,33 % -972.000,96 -20,33%
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	132.053,93	158.290,42	119,87 %	158.290,42 119,87 % -26.236,49 19,87%
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	4.649.391,63	5.595.156,10	120,34 %	5.595.156,10 120,34 % -945.764,47 20,34%
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	94.069,59	0,00	0,00%	0,00 0,00% 94.069,59 100,00 %
6.2.1.2.1.19.10.09.003 - Multa de Processo Ético	94.069,59	0,00	0,00%	0,00 0,00% 94.069,59 100,00 %
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.004,97	13.991,74	697,85 %	13.991,74 697,85 % -11.986,77 597,85 %
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	509,80	0,00%	509,80 0,00% -509,80 0,00%
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	509,80	0,00%	509,80 0,00% -509,80 0,00%
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	2.004,97	13.481,94	672,43 %	13.481,94 672,43 % -11.476,97 572,43 %
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	2.004,97	13.481,94	672,43 %	13.481,94 672,43 % -11.476,97 572,43 %
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	19.522.285,39	8.573.611,97	43,92 %	8.573.611,97 43,92% 10.948.673,42 56,08%
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	19.522.285,39	8.573.611,97	43,92 %	8.573.611,97 43,92% 10.948.673,42 56,08%
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	19.520.177,65	8.573.611,97	43,92 %	8.573.611,97 43,92% 10.946.565,68 56,08%
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	2.107,74	0,00	0,00%	0,00 0,00% 2.107,74 100,00 %
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	1.072.792,91	792.510,79	73,87 %	792.510,79 73,87% 280.282,12 26,13%
6.2.1.2.1.19.90.21 - Receitas de Seguros	0,00	1.250,00	0,00%	1.250,00 0,00% -1.250,00 0,00%
6.2.1.2.1.19.90.21.001 - Receita De Seguros Decorrente De Indenização Por Sinistro	0,00	1.250,00	0,00%	1.250,00 0,00% -1.250,00 0,00%
6.2.1.2.1.19.90.22 - RECEITA DA "TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS	650.000,00	310.510,00	47,77 %	310.510,00 47,77% 339.490,00 52,23%
6.2.1.2.1.19.90.22.001 - Receita da "Terceirização" da Folha de Pagamento dos Agentes Públicos	650.000,00	310.510,00	47,77 %	310.510,00 47,77% 339.490,00 52,23%
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	422.792,91	480.750,79	113,71 %	480.750,79 113,71 % -57.957,88 -13,71%
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	38.619,37	2.349,43	6,08%	2.349,43 6,08% 36.269,94 93,92%
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	38.619,33	427.715,52	1107,52 %	427.715,52 1107,52 % -389.096,19 1007,52 %
6.2.1.2.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	41.194,00	0,00%	41.194,00 0,00% -41.194,00 0,00%
6.2.1.2.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	247,80	0,00	0,00%	0,00 0,00% 247,80 100,00 %
6.2.1.2.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	6.568,74	0,00%	6.568,74 0,00% -6.568,74 0,00%
6.2.1.2.1.19.90.99.009 - Recuperação de Despesas de Suprimentos de Fundos	0,00	484,19	0,00%	484,19 0,00% -484,19 0,00%
6.2.1.2.1.19.90.99.010 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	96.621,90	0,00	0,00%	0,00 0,00% 96.621,90 100,00 %

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	248.684,51	598,06 0,24%	598,06 0,24%	248.086,45 99,76%
6.2.1.2.1.19.90.99.012 - Recuperação de Despesas do Exercício	0,00	428,28 0,00%	428,28 0,00%	-428,28 0,00%
6.2.1.2.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	1.412,57 0,00%	1.412,57 0,00%	-1.412,57 0,00%
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	314.919,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	314.919,00 100,00%
6.2.1.2.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	314.919,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	314.919,00 100,00%
6.2.1.2.2.22.20 - Alienação De Bens Imóveis	314.919,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	314.919,00 100,00%

Total: **153.550.859,56** **153.246.585,21** **153.246.585,21** **304.274,35**

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2019

RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA
- PRESIDENTE
CLÁUDIO LUIZ DA SILVEIRA-VICE
PRESIDENTE

JEFFERSON ERECY SANTOS-1º
TESOUREIRO
EDIR KLEBER BOAS GONZAGA-2º
TESOUREIRO

SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS
GERENTE FINANCEIRO
CRC Nº 1SP 300655

JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL
CRC Nº 1SP 199901

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	151.867.574,99	137.818.609,65	90,75%	137.818.609,65	90,75%	14.048.965,34	9,25%
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	151.867.574,99	137.818.609,65	90,75%	137.818.609,65	90,75%	14.048.965,34	9,25%
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	107.326.279,62	104.512.824,16	97,38%	104.512.824,16	97,38%	2.813.455,46	2,62%
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	107.326.279,62	104.512.824,16	97,38%	104.512.824,16	97,38%	2.813.455,46	2,62%
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	106.765.530,43	104.000.641,74	97,41%	104.000.641,74	97,41%	2.764.888,69	2,59%
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	82.525.099,00	75.049.597,10	90,94%	75.049.597,10	90,94%	7.475.501,90	9,06%
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	24.240.431,43	23.504.658,09	96,96%	23.504.658,09	96,96%	735.773,34	3,04%
6.2.1.2.1.12.40.01.003 - Anuidades do Exercício Seguinte - PF	0,00	5.446.386,55	0,00%	5.446.386,55	0,00%	-5.446.386,55	0,00%
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	560.749,19	512.182,42	91,34%	512.182,42	91,34%	48.566,77	8,66%
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	507.705,24	473.112,96	93,19%	473.112,96	93,19%	34.592,28	6,81%
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	53.043,95	36.499,18	68,81%	36.499,18	68,81%	16.544,77	31,19%
6.2.1.2.1.12.40.02.003 - Anuidades do Exercício Seguinte - PJ	0,00	2.570,28	0,00%	2.570,28	0,00%	-2.570,28	0,00%
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	5.864.177,91	2.678.131,11	45,67%	2.678.131,11	45,67%	3.186.046,80	54,33%
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.864.177,91	2.678.131,11	45,67%	2.678.131,11	45,67%	3.186.046,80	54,33%
6.2.1.2.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	5.856.995,95	2.678.131,11	45,73%	2.678.131,11	45,73%	3.178.864,84	54,27%
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	7.181,96	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.181,96	100,00%
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	13.275.456,84	14.169.446,97	106,73%	14.169.446,97	106,73%	-893.990,13	-6,73%
6.2.1.2.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	13,45	0,00%	13,45	0,00%	-13,45	0,00%
6.2.1.2.1.16.02.99 - Outros Serviços Financeiros	0,00	13,45	0,00%	13,45	0,00%	-13,45	0,00%
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	13.275.456,84	14.169.433,52	106,73%	14.169.433,52	106,73%	-893.976,68	-6,73%
6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	6.233,94	0,00%	6.233,94	0,00%	-6.233,94	0,00%
6.2.1.2.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	785,22	0,00	0,00%	0,00	0,00%	785,22	100,00%
6.2.1.2.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	600,00	0,00%	600,00	0,00%	-600,00	0,00%
6.2.1.2.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	8.228.426,29	7.508.692,30	91,25%	7.508.692,30	91,25%	719.733,99	8,75%
6.2.1.2.1.16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	190.889,19	2.079,09	1,09%	2.079,09	1,09%	188.810,10	98,91%
6.2.1.2.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	3.930.306,80	5.413.911,16	137,75%	5.413.911,16	137,75%	-1.483.604,36	37,75%
6.2.1.2.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	580.092,39	864.376,34	149,01%	864.376,34	149,01%	-284.283,95	49,01%
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	344.956,95	373.540,69	108,29%	373.540,69	108,29%	-28.583,74	-8,29%
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	800.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	800.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	800.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	800.000,00	100,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	800.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	800.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	800.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	800.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.17.10.01.001.001 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	800.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	800.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.601.660,62	16.458.207,41	66,90%	16.458.207,41	66,90%	8.143.453,21	33,10%
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	14.242.390,40	5.658.243,16	39,73%	5.658.243,16	39,73%	8.584.147,24	60,27%
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	7.769.747,06	2.627.684,65	33,82%	2.627.684,65	33,82%	5.142.062,41	66,18%
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	825.005,10	321.333,98	38,95%	321.333,98	38,95%	503.671,12	61,05%
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	6.920.851,15	2.299.842,05	33,23%	2.299.842,05	33,23%	4.621.009,10	66,77%
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	2.314,91	685,46	29,61%	685,46	29,61%	1.629,45	70,39%
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	21.575,90	5.823,16	26,99%	5.823,16	26,99%	15.752,74	73,01%
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	6.472.643,34	3.030.558,51	46,82%	3.030.558,51	46,82%	3.442.084,83	53,18%
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	168.346,78	96.238,41	57,17%	96.238,41	57,17%	72.108,37	42,83%
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	6.304.296,56	2.934.320,10	46,54%	2.934.320,10	46,54%	3.369.976,46	53,46%
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.530,86	13.724,87	896,55%	13.724,87	896,55%	-12.194,01	796,55%
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	7,00	0,00%	7,00	0,00%	-7,00	0,00%
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	7,00	0,00%	7,00	0,00%	-7,00	0,00%
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	1.530,86	13.717,87	896,09%	13.717,87	896,09%	-12.187,01	796,09%
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	1.530,86	13.717,87	896,09%	13.717,87	896,09%	-12.187,01	796,09%
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	9.901.236,51	10.378.842,58	104,82%	10.378.842,58	104,82%	-477.606,07	-4,82%
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	9.901.236,51	10.378.842,58	104,82%	10.378.842,58	104,82%	-477.606,07	-4,82%
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	9.901.236,51	10.378.842,58	104,82%	10.378.842,58	104,82%	-477.606,07	-4,82%
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	456.502,85	407.396,80	89,24%	407.396,80	89,24%	49.106,05	10,76%
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	456.502,85	407.396,80	89,24%	407.396,80	89,24%	49.106,05	10,76%
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	11.145,33	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11.145,33	100,00%
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	204.857,38	342.054,19	166,97%	342.054,19	166,97%	-137.196,81	66,97%
6.2.1.2.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	13.414,67	5.850,00	43,61%	5.850,00	43,61%	7.564,67	56,39%
6.2.1.2.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	103,70	0,00	0,00%	0,00	0,00%	103,70	100,00%
6.2.1.2.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	2.257,17	13,41	0,59%	13,41	0,59%	2.243,76	99,41%
6.2.1.2.1.19.90.99.010 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	89.474,56	0,00	0,00%	0,00	0,00%	89.474,56	100,00%
6.2.1.2.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	135.250,04	58.377,93	43,16%	58.377,93	43,16%	76.872,11	56,84%
6.2.1.2.1.19.90.99.012 - Recuperação de Despesas do Exercício	0,00	106,23	0,00%	106,23	0,00%	-106,23	0,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	995,04	0,00%	995,04	0,00%	-995,04	0,00%

Total: **151.867.574,99** **137.818.609,65** **137.818.609,65** **14.048.965,34**

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2020

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS-
PRESIDENTE
ÉRICA CHAGAS ARAÚJO-VICE PRESIDENTE

GERGEZIO ANDRADE SOUZA-1º
TESOUREIRO
VIRGÍNIA TAVARES SANTOS-2º
TESOUREIRA

SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS
GERENTE FINANCEIRO
CRC Nº 1SP 300655

JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL
CRC Nº 1SP 199901

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	167.505.190,56	134.464.112,51	80,27%	134.464.112,51 80,27%	33.041.078,05 19,73%
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	156.676.051,92	130.635.819,98	83,38%	130.635.819,98 83,38%	26.040.231,94 16,62%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	78.187.805,16	68.775.151,76	87,96%	68.775.151,76 87,96%	9.412.653,40 12,04%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	78.187.805,16	68.775.151,76	87,96%	68.775.151,76 87,96%	9.412.653,40 12,04%
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	206.914,40	166.667,28	80,55%	166.667,28 80,55%	40.247,12 19,45%
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	125.559,40	109.663,82	87,34%	109.663,82 87,34%	15.895,58 12,66%
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	11.414,49	9.729,18	85,24%	9.729,18 85,24%	1.685,31 14,76%
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	21.414,49	11.030,77	51,51%	11.030,77 51,51%	10.383,72 48,49%
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	7.804,83	3.676,93	47,11%	3.676,93 47,11%	4.127,90 52,89%
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	3.043,86	2.557,69	84,03%	2.557,69 84,03%	486,17 15,97%
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	35.004,44	28.735,08	82,09%	28.735,08 82,09%	6.269,36 17,91%
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	1.521,93	1.273,81	83,70%	1.273,81 83,70%	248,12 16,30%
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	1.150,96	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.150,96 100,00%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.500.713,84	45.813.851,46	90,72%	45.813.851,46 90,72%	4.686.862,38 9,28%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	34.625.292,08	31.804.019,16	91,85%	31.804.019,16 91,85%	2.821.272,92 8,15%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.474.409,43	3.097.570,98	89,15%	3.097.570,98 89,15%	376.838,45 10,85%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	2.397.366,32	1.950.276,72	81,35%	1.950.276,72 81,35%	447.089,60 18,65%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	10.000,00	9.300,00	93,00%	9.300,00 93,00%	700,00 7,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	3.653.487,44	3.083.686,36	84,40%	3.083.686,36 84,40%	569.801,08 15,60%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.217.829,14	1.217.829,14	100,00%	1.217.829,14 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	727.901,39	688.676,98	94,61%	688.676,98 94,61%	39.224,41 5,39%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	3.721.321,24	3.406.446,38	91,54%	3.406.446,38 91,54%	314.874,86 8,46%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	315.845,29	269.319,14	85,27%	269.319,14 85,27%	46.526,15 14,73%
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	900,00	31,83	3,54%	31,83 3,54%	868,17 96,46%
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	356.361,51	286.694,77	80,45%	286.694,77 80,45%	69.666,74 19,55%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.165.645,02	14.071.437,94	87,05%	14.071.437,94 87,05%	2.094.207,08 12,95%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	4.041.411,25	3.577.272,32	88,52%	3.577.272,32 88,52%	464.138,93 11,48%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	11.619.057,36	10.047.001,02	86,47%	10.047.001,02 86,47%	1.572.056,34 13,53%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	505.176,41	447.164,60	88,52%	447.164,60 88,52%	58.011,81 11,48%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.304.771,15	6.234.113,03	75,07%	6.234.113,03 75,07%	2.070.658,12 24,93%
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	413.960,88	305.080,59	73,70%	305.080,59 73,70%	108.880,29 26,30%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	7.676.173,67	5.768.753,96	75,15%	5.768.753,96 75,15%	1.907.419,71 24,85%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	58.194,04	45.432,36	78,07%	45.432,36 78,07%	12.761,68 21,93%
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	156.442,56	114.846,12	73,41%	114.846,12 73,41%	41.596,44 26,59%
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.632.937,00	2.223.639,81	84,45%	2.223.639,81 84,45%	409.297,19 15,55%
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	2.632.937,00	2.223.639,81	84,45%	2.223.639,81 84,45%	409.297,19 15,55%
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	376.823,75	265.442,24	70,44%	265.442,24 70,44%	111.381,51 29,56%
6.2.2.1.1.31.90.94.004 - Programa De DemISSão Voluntária - Pdv	376.823,75	265.442,24	70,44%	265.442,24 70,44%	111.381,51 29,56%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.488.246,76	61.860.668,22	78,82%	61.860.668,22 78,82%	16.627.578,54 21,18%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	37.172.594,10	37.090.590,54	99,78%	37.090.590,54 99,78%	82.003,56 0,22%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	37.172.594,10	37.090.590,54	99,78%	37.090.590,54 99,78%	82.003,56 0,22%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	37.172.594,10	37.090.590,54	99,78%	37.090.590,54 99,78%	82.003,56 0,22%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	41.315.652,66	24.770.077,68	59,95%	24.770.077,68 59,95%	16.545.574,98 40,05%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	655.960,00	489.581,00	74,64%	489.581,00 74,64%	166.379,00 25,36%
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	340.000,00	259.480,00	76,32%	259.480,00 76,32%	80.520,00 23,68%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	205.960,00	171.000,00	83,03%	171.000,00 83,03%	34.960,00 16,97%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	110.000,00	59.101,00	53,73%	59.101,00 53,73%	50.899,00 46,27%
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.796.836,34	751.184,19	41,81%	751.184,19 41,81%	1.045.652,15 58,19%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	258.134,04	175.859,40	68,13%	175.859,40 68,13%	82.274,64 31,87%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	255.450,00	190.222,67	74,47%	190.222,67 74,47%	65.227,33 25,53%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	144.574,90	90.316,58	62,47%	90.316,58 62,47%	54.258,32 37,53%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	92.539,80	57.489,50	62,12%	57.489,50 62,12%	35.050,30 37,88%
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	48.000,00	32.397,00	67,49%	32.397,00 67,49%	15.603,00 32,51%
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	22.677,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	22.677,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	21.319,21	7.181,99	33,69%	7.181,99 33,69%	14.137,22 66,31%
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	132.561,34	0,00	0,00%	0,00 0,00%	132.561,34 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	226.849,70	57.507,93	25,35%	57.507,93 25,35%	169.341,77 74,65%
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	435.000,00	93.910,00	21,59%	93.910,00 21,59%	341.090,00 78,41%
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	106.101,20	46.299,12	43,64%	46.299,12 43,64%	59.802,08 56,36%
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	53.629,15	0,00	0,00%	0,00 0,00%	53.629,15 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	134.600,00	33.457,50	24,86%	33.457,50 24,86%	101.142,50 75,14%
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	134.600,00	33.457,50	24,86%	33.457,50 24,86%	101.142,50 75,14%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	326.881,76	217.584,78	66,56%	217.584,78 66,56%	109.296,98 33,44%
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	231.861,76	148.845,12	64,20%	148.845,12 64,20%	83.016,64 35,80%
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	5.020,00	5.020,00	100,00%	5.020,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	90.000,00	63.719,66	70,80%	63.719,66 70,80%	26.280,34 29,20%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.003.428,25	858.860,56	85,59%	858.860,56 85,59%	144.567,69 14,41%
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	744.682,40	675.746,22	90,74%	675.746,22 90,74%	68.936,18 9,26%
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	258.745,85	183.114,34	70,77%	183.114,34 70,77%	75.631,51 29,23%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.276.208,31	19.386.916,05	58,26%	19.386.916,05 58,26%	13.889.292,26 41,74%
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.895.801,84	2.548.065,30	87,99%	2.548.065,30 87,99%	347.736,54 12,01%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.195.565,60	1.144.955,18	95,77%	1.144.955,18 95,77%	50.610,42 4,23%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.555.236,24	1.403.110,12	90,22%	1.403.110,12 90,22%	152.126,12 9,78%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	145.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	145.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	30.380.406,47	16.838.850,75	55,43%	16.838.850,75 55,43%	13.541.555,72 44,57%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	190.691,81	166.335,03	87,23%	166.335,03 87,23%	24.356,78 12,77%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	370.000,00	80.000,00	21,62%	80.000,00 21,62%	290.000,00 78,38%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	4.828.328,36	1.404.135,46	29,08%	1.404.135,46 29,08%	3.424.192,90 70,92%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	1.463.936,25	575.812,44	39,33%	575.812,44 39,33%	888.123,81 60,67%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	777.454,52	709.784,81	91,30%	709.784,81 91,30%	67.669,71 8,70%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	56.760,20	29.339,83	51,69%	29.339,83 51,69%	27.420,37 48,31%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	18.599,23	5.130,00	27,58%	5.130,00 27,58%	13.469,23 72,42%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	251.650,33	205.279,96	81,57%	205.279,96 81,57%	46.370,37 18,43%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	1.179.012,87	761.966,65	64,63%	761.966,65 64,63%	417.046,22 35,37%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	285.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	285.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	181.617,72	26.109,28	14,38%	26.109,28 14,38%	155.508,44 85,62%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	2.084.125,31	1.192.601,10	57,22%	1.192.601,10 57,22%	891.524,21 42,78%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	738.290,46	26.168,23	3,54%	26.168,23 3,54%	712.122,23 96,46%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	200.000,00	59.837,40	29,92%	59.837,40 29,92%	140.162,60 70,08%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	42.276,90	37.389,64	88,44%	37.389,64 88,44%	4.887,26 11,56%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	5.693,25	5.442,16	95,59%	5.442,16 95,59%	251,09 4,41%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	1.580,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.580,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	1.275.326,27	774.716,89	60,75%	774.716,89 60,75%	500.609,38 39,25%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	893.576,57	769.488,78	86,11%	769.488,78 86,11%	124.087,79 13,89%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	1.136.135,83	57.440,90	5,06%	57.440,90 5,06%	1.078.694,93 94,94%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	592.172,23	235.936,61	39,84%	235.936,61 39,84%	356.235,62 60,16%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	12.887,55	11.805,39	91,60%	11.805,39 91,60%	1.082,16 8,40%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	214.317,37	155.683,89	72,64%	155.683,89 72,64%	58.633,48 27,36%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Locação de Sistemas de Informática - Software	2.590,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.590,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	93.791,25	66.853,16	71,28%	66.853,16 71,28%	26.938,09 28,72%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	750.000,20	351.751,47	46,90%	351.751,47 46,90%	398.248,73 53,10%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	170.000,00	147.628,09	86,84%	147.628,09 86,84%	22.371,91 13,16%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	3.306.250,00	3.084.276,97	93,29%	3.084.276,97 93,29%	221.973,03 6,71%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	242.526,68	167.089,83	68,90%	167.089,83 68,90%	75.436,85 31,10%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	1.899.980,00	342.081,74	18,00%	342.081,74 18,00%	1.557.898,26 82,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	4.120.330,51	3.702.998,77	89,87%	3.702.998,77 89,87%	417.331,74 10,13%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	13.700,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	13.700,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	45.408,00	42.869,86	94,41%	42.869,86 94,41%	2.538,14 5,59%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	1.436.396,80	142.896,41	9,95%	142.896,41 9,95%	1.293.500,39 90,05%
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	210.000,00	35.327,48	16,82%	35.327,48 16,82%	174.672,52 83,18%
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	210.000,00	35.327,48	16,82%	35.327,48 16,82%	174.672,52 83,18%
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67.000,00	13.561,82	20,24%	13.561,82 20,24%	53.438,18 79,76%
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	35.000,00	13.237,82	37,82%	13.237,82 37,82%	21.762,18 62,18%
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	2.000,00	324,00	16,20%	324,00 16,20%	1.676,00 83,80%
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	95.000,00	69.024,04	72,66%	69.024,04 72,66%	25.975,96 27,34%
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	95.000,00	69.024,04	72,66%	69.024,04 72,66%	25.975,96 27,34%
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	173.368,00	92.055,11	53,10%	92.055,11 53,10%	81.312,89 46,90%
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	5.000,00	2.973,77	59,48%	2.973,77 59,48%	2.026,23 40,52%
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	78.916,81	8.327,68	10,55%	8.327,68 10,55%	70.589,13 89,45%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	29.451,19	29.451,19 100,00 %	29.451,19 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	35.000,00	32.821,56 93,78 %	32.821,56 93,78%	2.178,44 6,22%
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	5.000,00	902,00 18,04 %	902,00 18,04%	4.098,00 81,96%
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	20.000,00	17.578,91 87,89 %	17.578,91 87,89%	2.421,09 12,11%
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.576.370,00	2.822.525,15 78,92 %	2.822.525,15 78,92%	753.844,85 21,08%
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.239.420,00	2.816.921,00 86,96 %	2.816.921,00 86,96%	422.499,00 13,04%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	763.950,00	720.245,00 94,28 %	720.245,00 94,28%	43.705,00 5,72%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	1.770.470,00	1.462.908,00 82,63 %	1.462.908,00 82,63%	307.562,00 17,37%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	705.000,00	633.768,00 89,90 %	633.768,00 89,90%	71.232,00 10,10%
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	336.950,00	5.604,15 1,66%	5.604,15 1,66%	331.345,85 98,34%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	328.950,00	4.797,85 1,46%	4.797,85 1,46%	324.152,15 98,54%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	3.000,00	794,52 26,48 %	794,52 26,48%	2.205,48 73,52%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	5.000,00	11,78 0,24%	11,78 0,24%	4.988,22 99,76%
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	9.108.157,57	3.828.292,53 42,03 %	3.828.292,53 42,03%	5.279.865,04 57,97%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	9.108.157,57	3.828.292,53 42,03 %	3.828.292,53 42,03%	5.279.865,04 57,97%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	9.108.157,57	3.828.292,53 42,03 %	3.828.292,53 42,03%	5.279.865,04 57,97%
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.266.991,81	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.266.991,81 100,00 %
6.2.2.1.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos	254.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	254.800,00 100,00 %
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	2.012.191,81	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.012.191,81 100,00 %
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.841.165,76	3.828.292,53 55,96 %	3.828.292,53 55,96%	3.012.873,23 44,04%
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	139.929,57	0,00 0,00%	0,00 0,00%	139.929,57 100,00 %
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	499.788,45	51.755,98 10,36 %	51.755,98 10,36%	448.032,47 89,64%
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	4.735.692,53	3.243.737,90 68,50 %	3.243.737,90 68,50%	1.491.954,63 31,50%
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	10.000,00	2.267,62 22,68 %	2.267,62 22,68%	7.732,38 77,32%
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	23.588,44	0,00 0,00%	0,00 0,00%	23.588,44 100,00 %
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	439.189,77	88.437,59 20,14 %	88.437,59 20,14%	350.752,18 79,86%
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	992.977,00	442.093,44 44,52 %	442.093,44 44,52%	550.883,56 55,48%
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.720.981,07	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.720.981,07 100,00 %
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.720.981,07	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.720.981,07 100,00 %
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	1.720.981,07	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.720.981,07 100,00 %

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	167.505.190,56	134.464.112,51	134.464.112,51	33.041.078,05

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2019

RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA
- PRESIDENTE
CLÁUDIO LUIZ DA SILVEIRA-VICE
PRESIDENTE

JEFFERSON ERECY SANTOS-1º
TESOUREIRO
EDIR KLEBER BOAS GONZAGA-2º
TESOUREIRO

SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS
GERENTE FINANCEIRO
CRC Nº 1SP 300655

JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL
CRC Nº 1SP 199901

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	151.867.574,99	125.165.856,83	82,42%	125.165.856,83 82,42%	26.701.718,16 17,58%
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	146.974.964,47	124.108.353,64	84,44%	124.108.353,64 84,44%	22.866.610,83 15,56%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	77.906.097,99	68.928.778,84	88,48%	68.928.778,84 88,48%	8.977.319,15 11,52%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.906.097,99	68.928.778,84	88,48%	68.928.778,84 88,48%	8.977.319,15 11,52%
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	210.979,86	154.409,44	73,19%	154.409,44 73,19%	56.570,42 26,81%
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	129.832,56	99.603,55	76,72%	99.603,55 76,72%	30.229,01 23,28%
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	11.802,96	8.907,04	75,46%	8.907,04 75,46%	2.895,92 24,54%
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	15.737,28	12.119,52	77,01%	12.119,52 77,01%	3.617,76 22,99%
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	10.190,13	4.100,13	40,24%	4.100,13 40,24%	6.090,00 59,76%
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	3.147,46	2.379,12	75,59%	2.379,12 75,59%	768,34 24,41%
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	36.195,74	26.110,52	72,14%	26.110,52 72,14%	10.085,22 27,86%
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	1.573,73	1.189,56	75,59%	1.189,56 75,59%	384,17 24,41%
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	2.500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.402.358,54	45.498.649,57	88,51%	45.498.649,57 88,51%	5.903.708,97 11,49%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	35.565.655,17	32.345.197,71	90,95%	32.345.197,71 90,95%	3.220.457,46 9,05%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.222.872,33	3.165.295,76	98,21%	3.165.295,76 98,21%	57.576,57 1,79%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	2.492.755,88	2.061.733,23	82,71%	2.061.733,23 82,71%	431.022,65 17,29%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	9.000,00	2.400,00	26,67%	2.400,00 26,67%	6.600,00 73,33%
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	3.684.960,31	2.767.465,20	75,10%	2.767.465,20 75,10%	917.495,11 24,90%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.228.320,10	1.072.807,42	87,34%	1.072.807,42 87,34%	155.512,68 12,66%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	734.270,33	450.324,86	61,33%	450.324,86 61,33%	283.945,47 38,67%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	3.732.178,16	3.373.618,87	90,39%	3.373.618,87 90,39%	358.559,29 9,61%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	326.246,20	206.296,52	63,23%	206.296,52 63,23%	119.949,68 36,77%
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	100,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	406.000,06	53.510,00	13,18%	53.510,00 13,18%	352.490,06 86,82%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.305.308,23	13.970.242,36	85,68%	13.970.242,36 85,68%	2.335.065,87 14,32%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	4.076.327,06	3.611.186,90	88,59%	3.611.186,90 88,59%	465.140,16 11,41%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	11.719.440,29	9.907.655,70	84,54%	9.907.655,70 84,54%	1.811.784,59 15,46%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	509.540,88	451.399,76	88,59%	451.399,76 88,59%	58.141,12 11,41%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.737.451,36	7.465.564,29	96,49%	7.465.564,29 96,49%	271.887,07 3,51%
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	391.076,08	290.842,68	74,37%	290.842,68 74,37%	100.233,40 25,63%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	6.872.042,84	6.868.491,55	99,95%	6.868.491,55 99,95%	3.551,29 0,05%
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	117.350,28	13.968,02	11,90%	13.968,02 11,90%	103.382,26 88,10%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	78.916,58	59.309,13	75,15%	59.309,13 75,15%	19.607,45 24,85%
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	128.065,58	118.385,87	92,44%	118.385,87 92,44%	9.679,71 7,56%
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	150.000,00	114.567,04	76,38%	114.567,04 76,38%	35.432,96 23,62%
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.250.000,00	1.839.913,18	81,77%	1.839.913,18 81,77%	410.086,82 18,23%
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	2.250.000,00	1.839.913,18	81,77%	1.839.913,18 81,77%	410.086,82 18,23%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.068.866,48	55.179.574,80	79,89%	55.179.574,80 79,89%	13.889.291,68 20,11%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	36.237.555,20	33.787.041,36	93,24%	33.787.041,36 93,24%	2.450.513,84 6,76%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	36.237.555,20	33.787.041,36	93,24%	33.787.041,36 93,24%	2.450.513,84 6,76%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	36.237.555,20	33.787.041,36	93,24%	33.787.041,36 93,24%	2.450.513,84 6,76%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	32.831.311,28	21.392.533,44	65,16%	21.392.533,44 65,16%	11.438.777,84 34,84%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	650.000,00	96.992,00	14,92%	96.992,00 14,92%	553.008,00 85,08%
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	300.000,00	30.160,00	10,05%	30.160,00 10,05%	269.840,00 89,95%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	200.000,00	51.440,00	25,72%	51.440,00 25,72%	148.560,00 74,28%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	150.000,00	15.392,00	10,26%	15.392,00 10,26%	134.608,00 89,74%
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.677.556,59	316.513,20	18,87%	316.513,20 18,87%	1.361.043,39 81,13%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	167.991,99	90.887,48	54,10%	90.887,48 54,10%	77.104,51 45,90%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	367.700,00	47.998,16	13,05%	47.998,16 13,05%	319.701,84 86,95%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	192.036,00	45.767,26	23,83%	45.767,26 23,83%	146.268,74 76,17%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	140.710,00	7.155,02	5,08%	7.155,02 5,08%	133.554,98 94,92%
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	63.500,00	3.120,00	4,91%	3.120,00 4,91%	60.380,00 95,09%
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	8.538,60	0,00	0,00%	0,00 0,00%	8.538,60 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	145.000,00	11.152,45	7,69%	11.152,45 7,69%	133.847,55 92,31%
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	241.430,00	20.260,00	8,39%	20.260,00 8,39%	221.170,00 91,61%
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	144.950,00	22.742,95	15,69%	22.742,95 15,69%	122.207,05 84,31%
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	205.700,00	67.429,88	32,78%	67.429,88 32,78%	138.270,12 67,22%
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	197.294,29	55.000,59	27,88%	55.000,59 27,88%	142.293,70 72,12%
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	122.886,73	21.138,90	17,20%	21.138,90 17,20%	101.747,83 82,80%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	3.158,64	3.158,64	100,00 %	3.158,64 100,00 % 0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	71.248,92	30.703,05	43,09 %	30.703,05 43,09% 40.545,87 56,91%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.081.268,56	805.615,01	74,51 %	805.615,01 74,51% 275.653,55 25,49%
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	869.671,26	611.352,39	70,30 %	611.352,39 70,30% 258.318,87 29,70%
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	211.597,30	194.262,62	91,81 %	194.262,62 91,81% 17.334,68 8,19%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.679.691,84	17.362.465,09	67,61 %	17.362.465,09 67,61% 8.317.226,75 32,39%
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.682.221,79	2.310.832,88	86,15 %	2.310.832,88 86,15% 371.388,91 13,85%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.130.924,80	1.101.102,03	97,36 %	1.101.102,03 97,36% 29.822,77 2,64%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.551.296,99	1.209.730,85	77,98 %	1.209.730,85 77,98% 341.566,14 22,02%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	22.997.470,05	15.051.632,21	65,45 %	15.051.632,21 65,45% 7.945.837,84 34,55%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	190.903,00	112.328,51	58,84 %	112.328,51 58,84% 78.574,49 41,16%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	60.000,00	13.000,00	21,67 %	13.000,00 21,67% 47.000,00 78,33%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	2.539.000,00	854.171,39	33,64 %	854.171,39 33,64% 1.684.828,61 66,36%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	502.915,69	333.738,73	66,36 %	333.738,73 66,36% 169.176,96 33,64%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	822.451,00	507.900,24	61,75 %	507.900,24 61,75% 314.550,76 38,25%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	62.400,00	18.230,04	29,21 %	18.230,04 29,21% 44.169,96 70,79%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	8.862,00	5.267,34	59,44 %	5.267,34 59,44% 3.594,66 40,56%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	219.810,59	210.044,83	95,56 %	210.044,83 95,56% 9.765,76 4,44%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	909.592,42	697.089,13	76,64 %	697.089,13 76,64% 212.503,29 23,36%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	19.321,93	18.625,41	96,40 %	18.625,41 96,40% 696,52 3,60%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	1.650.972,45	1.532.666,53	92,83 %	1.532.666,53 92,83% 118.305,92 7,17%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	100.000,00	19.800,00	19,80 %	19.800,00 19,80% 80.200,00 80,20%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	212.000,00	100.000,00	47,17 %	100.000,00 47,17% 112.000,00 52,83%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	70.171,79	35.025,69	49,91 %	35.025,69 49,91% 35.146,10 50,09%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	41.088,00	4.800,00	11,68 %	4.800,00 11,68% 36.288,00 88,32%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	15.069,60	11.663,52	77,40 %	11.663,52 77,40% 3.406,08 22,60%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	623.105,76	462.800,73	74,27 %	462.800,73 74,27% 160.305,03 25,73%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	1.030.750,10	831.741,60	80,69 %	831.741,60 80,69% 199.008,50 19,31%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	136.935,73	59.485,48	43,44 %	59.485,48 43,44% 77.450,25 56,56%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	470.047,00	205.525,65 43,72%	205.525,65 43,72%	264.521,35 56,28%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	15.701,17	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.701,17 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	522.707,40	214.606,54 41,06%	214.606,54 41,06%	308.100,86 58,94%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	42.511,87	41.671,63 98,02%	41.671,63 98,02%	840,24 1,98%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	185.000,00	8.945,68 4,84%	8.945,68 4,84%	176.054,32 95,16%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	270.000,00	216.872,38 80,32%	216.872,38 80,32%	53.127,62 19,68%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	3.451.500,00	2.781.059,16 80,58%	2.781.059,16 80,58%	670.440,84 19,42%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	1.328.000,00	10.272,83 0,77%	10.272,83 0,77%	1.317.727,17 99,23%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	205.480,07	41.174,02 20,04%	41.174,02 20,04%	164.306,05 79,96%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	2.287.655,00	976.314,46 42,68%	976.314,46 42,68%	1.311.340,54 57,32%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	4.583.030,54	4.559.261,71 99,48%	4.559.261,71 99,48%	23.768,83 0,52%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	33.636,67	213,33 0,63%	213,33 0,63%	33.423,34 99,37%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	46.382,21	25.189,26 54,31%	25.189,26 54,31%	21.192,95 45,69%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	340.468,06	142.146,39 41,75%	142.146,39 41,75%	198.321,67 58,25%
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	80.000,00	19.709,54 24,64%	19.709,54 24,64%	60.290,46 75,36%
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	80.000,00	19.709,54 24,64%	19.709,54 24,64%	60.290,46 75,36%
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49.000,00	12.861,20 26,25%	12.861,20 26,25%	36.138,80 73,75%
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	32.000,00	12.756,29 39,86%	12.756,29 39,86%	19.243,71 60,14%
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	15.000,00	104,91 0,70%	104,91 0,70%	14.895,09 99,30%
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	30.048,34 20,03%	30.048,34 20,03%	119.951,66 79,97%
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	150.000,00	30.048,34 20,03%	30.048,34 20,03%	119.951,66 79,97%
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	356.172,00	252.994,76 71,03%	252.994,76 71,03%	103.177,24 28,97%
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	252.000,00	244.622,76 97,07%	244.622,76 97,07%	7.377,24 2,93%
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	31.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	31.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	35.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	35.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	13.172,00	8.372,00 63,56%	8.372,00 63,56%	4.800,00 36,44%
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.880.328,00	2.440.333,71 84,72%	2.440.333,71 84,72%	439.994,29 15,28%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.750.000,00	2.437.114,00 88,62%	2.437.114,00 88,62%	312.886,00 11,38%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	1.150.000,00	1.075.050,00 93,48%	1.075.050,00 93,48%	74.950,00 6,52%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	1.000.000,00	919.852,00 91,99%	919.852,00 91,99%	80.148,00 8,01%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	600.000,00	442.212,00 73,70%	442.212,00 73,70%	157.788,00 26,30%
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	130.328,00	3.219,71 2,47%	3.219,71 2,47%	127.108,29 97,53%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	110.328,00	3.068,54 2,78%	3.068,54 2,78%	107.259,46 97,22%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.000,00	151,17 1,51%	151,17 1,51%	9.848,83 98,49%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	4.502.351,02	1.057.503,19 23,49%	1.057.503,19 23,49%	3.444.847,83 76,51%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	4.502.351,02	1.057.503,19 23,49%	1.057.503,19 23,49%	3.444.847,83 76,51%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.502.351,02	1.057.503,19 23,49%	1.057.503,19 23,49%	3.444.847,83 76,51%
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	904.000,00	904.000,00 100,00%	904.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	904.000,00	904.000,00 100,00%	904.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.598.351,02	153.503,19 4,27%	153.503,19 4,27%	3.444.847,83 95,73%
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	194.053,90	0,00 0,00%	0,00 0,00%	194.053,90 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	888.493,58	0,00 0,00%	0,00 0,00%	888.493,58 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	1.127.400,00	7.200,32 0,64%	7.200,32 0,64%	1.120.199,68 99,36%
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	28.940,10	4.983,43 17,22%	4.983,43 17,22%	23.956,67 82,78%
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	1.359.463,44	141.319,44 10,40%	141.319,44 10,40%	1.218.144,00 89,60%
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	390.259,50	0,00 0,00%	0,00 0,00%	390.259,50 100,00%
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	390.259,50	0,00 0,00%	0,00 0,00%	390.259,50 100,00%
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	390.259,50	0,00 0,00%	0,00 0,00%	390.259,50 100,00%

Total: 151.867.574,99 125.165.856,83 125.165.856,83 26.701.718,16

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2020

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS-
PRESIDENTE
ÉRICA CHAGAS ARAÚJO-VICE PRESIDENTE

GERGEZIO ANDRADE SOUZA-1º
TESOUREIRO
VIRGÍNIA TAVARES SANTOS-2º
TESOUREIRA

SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS
GERENTE FINANCEIRO
CRC Nº 1SP 300655

JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL
CRC Nº 1SP 199901

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	167.505.190,56	129.495.796,68	77,31%	129.495.796,68 77,31%	38.009.393,88 22,69%
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	156.676.051,92	127.825.089,85	81,59%	127.825.089,85 81,59%	28.850.962,07 18,41%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	78.187.805,16	68.775.151,76	87,96%	68.775.151,76 87,96%	9.412.653,40 12,04%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	78.187.805,16	68.775.151,76	87,96%	68.775.151,76 87,96%	9.412.653,40 12,04%
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	206.914,40	166.667,28	80,55%	166.667,28 80,55%	40.247,12 19,45%
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	125.559,40	109.663,82	87,34%	109.663,82 87,34%	15.895,58 12,66%
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	11.414,49	9.729,18	85,24%	9.729,18 85,24%	1.685,31 14,76%
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	21.414,49	11.030,77	51,51%	11.030,77 51,51%	10.383,72 48,49%
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	7.804,83	3.676,93	47,11%	3.676,93 47,11%	4.127,90 52,89%
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	3.043,86	2.557,69	84,03%	2.557,69 84,03%	486,17 15,97%
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	35.004,44	28.735,08	82,09%	28.735,08 82,09%	6.269,36 17,91%
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	1.521,93	1.273,81	83,70%	1.273,81 83,70%	248,12 16,30%
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	1.150,96	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.150,96 100,00%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.500.713,84	45.813.851,46	90,72%	45.813.851,46 90,72%	4.686.862,38 9,28%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	34.625.292,08	31.804.019,16	91,85%	31.804.019,16 91,85%	2.821.272,92 8,15%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.474.409,43	3.097.570,98	89,15%	3.097.570,98 89,15%	376.838,45 10,85%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	2.397.366,32	1.950.276,72	81,35%	1.950.276,72 81,35%	447.089,60 18,65%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	10.000,00	9.300,00	93,00%	9.300,00 93,00%	700,00 7,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	3.653.487,44	3.083.686,36	84,40%	3.083.686,36 84,40%	569.801,08 15,60%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.217.829,14	1.217.829,14	100,00%	1.217.829,14 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	727.901,39	688.676,98	94,61%	688.676,98 94,61%	39.224,41 5,39%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	3.721.321,24	3.406.446,38	91,54%	3.406.446,38 91,54%	314.874,86 8,46%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	315.845,29	269.319,14	85,27%	269.319,14 85,27%	46.526,15 14,73%
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	900,00	31,83	3,54%	31,83 3,54%	868,17 96,46%
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	356.361,51	286.694,77	80,45%	286.694,77 80,45%	69.666,74 19,55%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.165.645,02	14.071.437,94	87,05%	14.071.437,94 87,05%	2.094.207,08 12,95%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	4.041.411,25	3.577.272,32	88,52%	3.577.272,32 88,52%	464.138,93 11,48%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	11.619.057,36	10.047.001,02	86,47%	10.047.001,02 86,47%	1.572.056,34 13,53%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	505.176,41	447.164,60	88,52%	447.164,60 88,52%	58.011,81 11,48%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.304.771,15	6.234.113,03	75,07%	6.234.113,03 75,07%	2.070.658,12 24,93%
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	413.960,88	305.080,59	73,70%	305.080,59 73,70%	108.880,29 26,30%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	7.676.173,67	5.768.753,96	75,15%	5.768.753,96 75,15%	1.907.419,71 24,85%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	58.194,04	45.432,36	78,07%	45.432,36 78,07%	12.761,68 21,93%
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	156.442,56	114.846,12	73,41%	114.846,12 73,41%	41.596,44 26,59%
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.632.937,00	2.223.639,81	84,45%	2.223.639,81 84,45%	409.297,19 15,55%
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	2.632.937,00	2.223.639,81	84,45%	2.223.639,81 84,45%	409.297,19 15,55%
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	376.823,75	265.442,24	70,44%	265.442,24 70,44%	111.381,51 29,56%
6.2.2.1.1.31.90.94.004 - Programa De DemISSão Voluntária - Pdv	376.823,75	265.442,24	70,44%	265.442,24 70,44%	111.381,51 29,56%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.488.246,76	59.049.938,09	75,23%	59.049.938,09 75,23%	19.438.308,67 24,77%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	37.172.594,10	37.090.590,54	99,78%	37.090.590,54 99,78%	82.003,56 0,22%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	37.172.594,10	37.090.590,54	99,78%	37.090.590,54 99,78%	82.003,56 0,22%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	37.172.594,10	37.090.590,54	99,78%	37.090.590,54 99,78%	82.003,56 0,22%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	41.315.652,66	21.959.347,55	53,15%	21.959.347,55 53,15%	19.356.305,11 46,85%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	655.960,00	489.581,00	74,64%	489.581,00 74,64%	166.379,00 25,36%
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	340.000,00	259.480,00	76,32%	259.480,00 76,32%	80.520,00 23,68%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	205.960,00	171.000,00	83,03%	171.000,00 83,03%	34.960,00 16,97%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	110.000,00	59.101,00	53,73%	59.101,00 53,73%	50.899,00 46,27%
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.796.836,34	721.325,35	40,14%	721.325,35 40,14%	1.075.510,99 59,86%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	258.134,04	167.568,94	64,92%	167.568,94 64,92%	90.565,10 35,08%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	255.450,00	188.629,07	73,84%	188.629,07 73,84%	66.820,93 26,16%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	144.574,90	90.180,08	62,38%	90.180,08 62,38%	54.394,82 37,62%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	92.539,80	57.292,70	61,91%	57.292,70 61,91%	35.247,10 38,09%
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	48.000,00	32.397,00	67,49%	32.397,00 67,49%	15.603,00 32,51%
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	22.677,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	22.677,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	21.319,21	7.181,99	33,69%	7.181,99 33,69%	14.137,22 66,31%
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	132.561,34	0,00	0,00%	0,00 0,00%	132.561,34 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	226.849,70	42.409,53	18,69%	42.409,53 18,69%	184.440,17 81,31%
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	435.000,00	91.420,00	21,02%	91.420,00 21,02%	343.580,00 78,98%
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	106.101,20	44.246,04	41,70%	44.246,04 41,70%	61.855,16 58,30%
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	53.629,15	0,00	0,00%	0,00 0,00%	53.629,15 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	134.600,00	22.420,00	16,66%	22.420,00 16,66%	112.180,00 83,34%
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	134.600,00	22.420,00	16,66%	22.420,00 16,66%	112.180,00 83,34%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	326.881,76	200.750,87	61,41%	200.750,87 61,41%	126.130,89 38,59%
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	231.861,76	138.845,12	59,88%	138.845,12 59,88%	93.016,64 40,12%
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	5.020,00	2.359,47	47,00%	2.359,47 47,00%	2.660,53 53,00%
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	90.000,00	59.546,28	66,16%	59.546,28 66,16%	30.453,72 33,84%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.003.428,25	857.860,56	85,49%	857.860,56 85,49%	145.567,69 14,51%
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	744.682,40	675.746,22	90,74%	675.746,22 90,74%	68.936,18 9,26%
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	258.745,85	182.114,34	70,38%	182.114,34 70,38%	76.631,51 29,62%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.276.208,31	16.636.233,90	49,99%	16.636.233,90 49,99%	16.639.974,41 50,01%
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.895.801,84	2.276.434,67	78,61%	2.276.434,67 78,61%	619.367,17 21,39%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.195.565,60	1.014.373,22	84,84%	1.014.373,22 84,84%	181.192,38 15,16%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.555.236,24	1.262.061,45	81,15%	1.262.061,45 81,15%	293.174,79 18,85%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	145.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	145.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	30.380.406,47	14.359.799,23	47,27%	14.359.799,23 47,27%	16.020.607,24 52,73%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	190.691,81	166.258,51	87,19%	166.258,51 87,19%	24.433,30 12,81%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	370.000,00	80.000,00	21,62%	80.000,00 21,62%	290.000,00 78,38%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	4.828.328,36	1.329.974,82	27,55%	1.329.974,82 27,55%	3.498.353,54 72,45%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	1.463.936,25	463.755,51	31,68%	463.755,51 31,68%	1.000.180,74 68,32%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	777.454,52	654.577,85	84,20%	654.577,85 84,20%	122.876,67 15,80%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	56.760,20	27.349,74	48,18%	27.349,74 48,18%	29.410,46 51,82%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	18.599,23	4.590,00	24,68%	4.590,00 24,68%	14.009,23 75,32%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	251.650,33	193.779,73	77,00%	193.779,73 77,00%	57.870,60 23,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	1.179.012,87	696.324,33	59,06%	696.324,33 59,06%	482.688,54 40,94%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	285.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	285.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	181.617,72	20.921,24	11,52%	20.921,24 11,52%	160.696,48 88,48%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	2.084.125,31	1.074.883,06	51,57%	1.074.883,06 51,57%	1.009.242,25 48,43%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	738.290,46	0,00	0,00%	0,00 0,00%	738.290,46 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	200.000,00	53.745,16	26,87%	53.745,16 26,87%	146.254,84 73,13%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	42.276,90	37.389,64	88,44%	37.389,64 88,44%	4.887,26 11,56%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	5.693,25	5.042,16	88,56%	5.042,16 88,56%	651,09 11,44%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	1.580,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.580,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	1.275.326,27	324.063,69 25,41%	324.063,69 25,41%	951.262,58 74,59%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	893.576,57	0,00 0,00%	0,00 0,00%	893.576,57 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	1.136.135,83	45.832,72 4,03%	45.832,72 4,03%	1.090.303,11 95,97%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	592.172,23	235.122,71 39,71%	235.122,71 39,71%	357.049,52 60,29%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	12.887,55	11.805,39 91,60%	11.805,39 91,60%	1.082,16 8,40%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	214.317,37	151.273,35 70,58%	151.273,35 70,58%	63.044,02 29,42%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Locação de Sistemas de Informática - Software	2.590,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.590,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	93.791,25	29.657,61 31,62%	29.657,61 31,62%	64.133,64 68,38%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	750.000,20	341.751,47 45,57%	341.751,47 45,57%	408.248,73 54,43%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	170.000,00	147.628,09 86,84%	147.628,09 86,84%	22.371,91 13,16%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	3.306.250,00	3.084.276,97 93,29%	3.084.276,97 93,29%	221.973,03 6,71%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	1.500.000,00	874.200,55 58,28%	874.200,55 58,28%	625.799,45 41,72%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	242.526,68	167.089,83 68,90%	167.089,83 68,90%	75.436,85 31,10%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	1.899.980,00	272.302,25 14,33%	272.302,25 14,33%	1.627.677,75 85,67%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	4.120.330,51	3.702.998,77 89,87%	3.702.998,77 89,87%	417.331,74 10,13%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	13.700,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	13.700,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	45.408,00	31.062,77 68,41%	31.062,77 68,41%	14.345,23 31,59%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	1.436.396,80	132.141,31 9,20%	132.141,31 9,20%	1.304.255,49 90,80%
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	210.000,00	35.327,48 16,82%	35.327,48 16,82%	174.672,52 83,18%
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	210.000,00	35.327,48 16,82%	35.327,48 16,82%	174.672,52 83,18%
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67.000,00	13.561,82 20,24%	13.561,82 20,24%	53.438,18 79,76%
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	35.000,00	13.237,82 37,82%	13.237,82 37,82%	21.762,18 62,18%
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	2.000,00	324,00 16,20%	324,00 16,20%	1.676,00 83,80%
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	95.000,00	69.024,04 72,66%	69.024,04 72,66%	25.975,96 27,34%
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	95.000,00	69.024,04 72,66%	69.024,04 72,66%	25.975,96 27,34%
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	173.368,00	91.271,88 52,65%	91.271,88 52,65%	82.096,12 47,35%
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	5.000,00	2.857,50 57,15%	2.857,50 57,15%	2.142,50 42,85%
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	78.916,81	7.660,72 9,71%	7.660,72 9,71%	71.256,09 90,29%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	29.451,19	29.451,19 100,00 %	29.451,19 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	35.000,00	32.821,56 93,78 %	32.821,56 93,78%	2.178,44 6,22%
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	5.000,00	902,00 18,04 %	902,00 18,04%	4.098,00 81,96%
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	20.000,00	17.578,91 87,89 %	17.578,91 87,89%	2.421,09 12,11%
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.576.370,00	2.821.990,65 78,91 %	2.821.990,65 78,91%	754.379,35 21,09%
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.239.420,00	2.816.921,00 86,96 %	2.816.921,00 86,96%	422.499,00 13,04%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	763.950,00	720.245,00 94,28 %	720.245,00 94,28%	43.705,00 5,72%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	1.770.470,00	1.462.908,00 82,63 %	1.462.908,00 82,63%	307.562,00 17,37%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	705.000,00	633.768,00 89,90 %	633.768,00 89,90%	71.232,00 10,10%
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	336.950,00	5.069,65 1,50%	5.069,65 1,50%	331.880,35 98,50%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	328.950,00	4.797,85 1,46%	4.797,85 1,46%	324.152,15 98,54%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	3.000,00	260,02 8,67%	260,02 8,67%	2.739,98 91,33%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	5.000,00	11,78 0,24%	11,78 0,24%	4.988,22 99,76%
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	9.108.157,57	1.670.706,83 18,34 %	1.670.706,83 18,34%	7.437.450,74 81,66%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	9.108.157,57	1.670.706,83 18,34 %	1.670.706,83 18,34%	7.437.450,74 81,66%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	9.108.157,57	1.670.706,83 18,34 %	1.670.706,83 18,34%	7.437.450,74 81,66%
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.266.991,81	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.266.991,81 100,00 %
6.2.2.1.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos	254.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	254.800,00 100,00 %
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	2.012.191,81	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.012.191,81 100,00 %
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.841.165,76	1.670.706,83 24,42 %	1.670.706,83 24,42%	5.170.458,93 75,58%
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	139.929,57	0,00 0,00%	0,00 0,00%	139.929,57 100,00 %
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	499.788,45	546,00 0,11%	546,00 0,11%	499.242,45 99,89%
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	4.735.692,53	1.536.849,40 32,45 %	1.536.849,40 32,45%	3.198.843,13 67,55%
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	10.000,00	683,40 6,83%	683,40 6,83%	9.316,60 93,17%
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	23.588,44	0,00 0,00%	0,00 0,00%	23.588,44 100,00 %
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	439.189,77	0,00 0,00%	0,00 0,00%	439.189,77 100,00 %
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	992.977,00	132.628,03 13,36 %	132.628,03 13,36%	860.348,97 86,64%
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.720.981,07	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.720.981,07 100,00 %
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.720.981,07	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.720.981,07 100,00 %
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	1.720.981,07	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.720.981,07 100,00 %

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	167.505.190,56	129.495.796,68	129.495.796,68	38.009.393,88

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2019

RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA
- PRESIDENTE
CLÁUDIO LUIZ DA SILVEIRA-VICE
PRESIDENTE

JEFFERSON ERECY SANTOS-1º
TESOUREIRO
EDIR KLEBER BOAS GONZAGA-2º
TESOUREIRO

SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS
GERENTE FINANCEIRO
CRC Nº 1SP 300655

JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL
CRC Nº 1SP 199901

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	151.867.574,99	122.527.684,29	80,68%	29.339.890,70 19,32%
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	146.974.964,47	121.534.181,10	82,69%	25.440.783,37 17,31%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	77.906.097,99	68.010.438,43	87,30%	9.895.659,56 12,70%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.906.097,99	68.010.438,43	87,30%	9.895.659,56 12,70%
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	210.979,86	154.409,44	73,19%	56.570,42 26,81%
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	129.832,56	99.603,55	76,72%	30.229,01 23,28%
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	11.802,96	8.907,04	75,46%	2.895,92 24,54%
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	15.737,28	12.119,52	77,01%	3.617,76 22,99%
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	10.190,13	4.100,13	40,24%	6.090,00 59,76%
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	3.147,46	2.379,12	75,59%	768,34 24,41%
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	36.195,74	26.110,52	72,14%	10.085,22 27,86%
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	1.573,73	1.189,56	75,59%	384,17 24,41%
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	2.500,00	0,00	0,00%	2.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.402.358,54	45.498.649,57	88,51%	5.903.708,97 11,49%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	35.565.655,17	32.345.197,71	90,95%	3.220.457,46 9,05%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.222.872,33	3.165.295,76	98,21%	57.576,57 1,79%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	2.492.755,88	2.061.733,23	82,71%	431.022,65 17,29%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	9.000,00	2.400,00	26,67%	6.600,00 73,33%
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	3.684.960,31	2.767.465,20	75,10%	917.495,11 24,90%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.228.320,10	1.072.807,42	87,34%	155.512,68 12,66%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	734.270,33	450.324,86	61,33%	283.945,47 38,67%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	3.732.178,16	3.373.618,87	90,39%	358.559,29 9,61%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	326.246,20	206.296,52	63,23%	119.949,68 36,77%
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	100,00	0,00	0,00%	100,00 100,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	406.000,06	53.510,00	13,18%	352.490,06 86,82%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.305.308,23	13.970.242,36	85,68%	2.335.065,87 14,32%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	4.076.327,06	3.611.186,90	88,59%	465.140,16 11,41%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	11.719.440,29	9.907.655,70	84,54%	1.811.784,59 15,46%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	509.540,88	451.399,76	88,59%	58.141,12 11,41%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.737.451,36	6.547.223,88	84,62%	6.547.223,88 84,62%	1.190.227,48 15,38%
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	391.076,08	290.842,68	74,37%	290.842,68 74,37%	100.233,40 25,63%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	6.872.042,84	5.956.139,72	86,67%	5.956.139,72 86,67%	915.903,12 13,33%
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	117.350,28	7.979,44	6,80%	7.979,44 6,80%	109.370,84 93,20%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	78.916,58	59.309,13	75,15%	59.309,13 75,15%	19.607,45 24,85%
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	128.065,58	118.385,87	92,44%	118.385,87 92,44%	9.679,71 7,56%
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	150.000,00	114.567,04	76,38%	114.567,04 76,38%	35.432,96 23,62%
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.250.000,00	1.839.913,18	81,77%	1.839.913,18 81,77%	410.086,82 18,23%
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	2.250.000,00	1.839.913,18	81,77%	1.839.913,18 81,77%	410.086,82 18,23%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.068.866,48	53.523.742,67	77,49%	53.523.742,67 77,49%	15.545.123,81 22,51%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	36.237.555,20	33.787.041,36	93,24%	33.787.041,36 93,24%	2.450.513,84 6,76%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	36.237.555,20	33.787.041,36	93,24%	33.787.041,36 93,24%	2.450.513,84 6,76%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	36.237.555,20	33.787.041,36	93,24%	33.787.041,36 93,24%	2.450.513,84 6,76%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	32.831.311,28	19.736.701,31	60,12%	19.736.701,31 60,12%	13.094.609,97 39,88%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	650.000,00	96.992,00	14,92%	96.992,00 14,92%	553.008,00 85,08%
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	300.000,00	30.160,00	10,05%	30.160,00 10,05%	269.840,00 89,95%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	200.000,00	51.440,00	25,72%	51.440,00 25,72%	148.560,00 74,28%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	150.000,00	15.392,00	10,26%	15.392,00 10,26%	134.608,00 89,74%
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.677.556,59	281.992,92	16,81%	281.992,92 16,81%	1.395.563,67 83,19%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	167.991,99	83.262,30	49,56%	83.262,30 49,56%	84.729,69 50,44%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	367.700,00	47.998,16	13,05%	47.998,16 13,05%	319.701,84 86,95%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	192.036,00	39.636,63	20,64%	39.636,63 20,64%	152.399,37 79,36%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	140.710,00	6.993,42	4,97%	6.993,42 4,97%	133.716,58 95,03%
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	63.500,00	3.120,00	4,91%	3.120,00 4,91%	60.380,00 95,09%
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	8.538,60	0,00	0,00%	0,00 0,00%	8.538,60 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	145.000,00	10.809,58	7,45%	10.809,58 7,45%	134.190,42 92,55%
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	241.430,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	241.430,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	144.950,00	22.742,95	15,69%	22.742,95 15,69%	122.207,05 84,31%
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	205.700,00	67.429,88	32,78%	67.429,88 32,78%	138.270,12 67,22%
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	197.294,29	48.399,60	24,53%	48.399,60 24,53%	148.894,69 75,47%
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	122.886,73	20.086,20	16,35%	20.086,20 16,35%	102.800,53 83,65%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	3.158,64	925,75	29,31 %	925,75 29,31%	2.232,89 70,69%
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	71.248,92	27.387,65	38,44 %	27.387,65 38,44%	43.861,27 61,56%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.081.268,56	804.236,01	74,38 %	804.236,01 74,38%	277.032,55 25,62%
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	869.671,26	611.352,39	70,30 %	611.352,39 70,30%	258.318,87 29,70%
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	211.597,30	192.883,62	91,16 %	192.883,62 91,16%	18.713,68 8,84%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.679.691,84	15.753.883,23	61,35 %	15.753.883,23 61,35%	9.925.808,61 38,65%
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.682.221,79	2.070.806,92	77,20 %	2.070.806,92 77,20%	611.414,87 22,80%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.130.924,80	998.145,32	88,26 %	998.145,32 88,26%	132.779,48 11,74%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.551.296,99	1.072.661,60	69,15 %	1.072.661,60 69,15%	478.635,39 30,85%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	22.997.470,05	13.683.076,31	59,50 %	13.683.076,31 59,50%	9.314.393,74 40,50%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	190.903,00	112.328,51	58,84 %	112.328,51 58,84%	78.574,49 41,16%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	60.000,00	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	60.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	2.539.000,00	752.015,81	29,62 %	752.015,81 29,62%	1.786.984,19 70,38%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	502.915,69	287.380,52	57,14 %	287.380,52 57,14%	215.535,17 42,86%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	822.451,00	445.364,00	54,15 %	445.364,00 54,15%	377.087,00 45,85%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	62.400,00	17.162,04	27,50 %	17.162,04 27,50%	45.237,96 72,50%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	8.862,00	4.885,50	55,13 %	4.885,50 55,13%	3.976,50 44,87%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	219.810,59	209.835,96	95,46 %	209.835,96 95,46%	9.974,63 4,54%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	909.592,42	642.361,13	70,62 %	642.361,13 70,62%	267.231,29 29,38%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	19.321,93	12.903,22	66,78 %	12.903,22 66,78%	6.418,71 33,22%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	1.650.972,45	1.137.933,57	68,93 %	1.137.933,57 68,93%	513.038,88 31,07%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	100.000,00	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	100.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	212.000,00	53.094,65	25,04 %	53.094,65 25,04%	158.905,35 74,96%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	70.171,79	35.025,69	49,91 %	35.025,69 49,91%	35.146,10 50,09%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	41.088,00	3.600,00	8,76 %	3.600,00 8,76%	37.488,00 91,24%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	15.069,60	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	15.069,60 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	623.105,76	315.399,81	50,62 %	315.399,81 50,62%	307.705,95 49,38%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	1.030.750,10	643.364,62	62,42 %	643.364,62 62,42%	387.385,48 37,58%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	136.935,73	56.310,13	41,12 %	56.310,13 41,12%	80.625,60 58,88%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	470.047,00	203.525,65 43,30%	203.525,65 43,30%	266.521,35 56,70%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	15.701,17	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.701,17 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	522.707,40	155.459,89 29,74%	155.459,89 29,74%	367.247,51 70,26%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	42.511,87	37.470,40 88,14%	37.470,40 88,14%	5.041,47 11,86%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	185.000,00	8.945,68 4,84%	8.945,68 4,84%	176.054,32 95,16%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	270.000,00	216.872,38 80,32%	216.872,38 80,32%	53.127,62 19,68%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	3.451.500,00	2.781.059,16 80,58%	2.781.059,16 80,58%	670.440,84 19,42%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	1.328.000,00	10.272,83 0,77%	10.272,83 0,77%	1.317.727,17 99,23%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	205.480,07	41.174,02 20,04%	41.174,02 20,04%	164.306,05 79,96%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	2.287.655,00	811.425,27 35,47%	811.425,27 35,47%	1.476.229,73 64,53%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	4.583.030,54	4.559.261,71 99,48%	4.559.261,71 99,48%	23.768,83 0,52%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	33.636,67	213,33 0,63%	213,33 0,63%	33.423,34 99,37%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	46.382,21	22.179,66 47,82%	22.179,66 47,82%	24.202,55 52,18%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	340.468,06	106.251,17 31,21%	106.251,17 31,21%	234.216,89 68,79%
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	80.000,00	19.709,54 24,64%	19.709,54 24,64%	60.290,46 75,36%
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	80.000,00	19.709,54 24,64%	19.709,54 24,64%	60.290,46 75,36%
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49.000,00	12.861,20 26,25%	12.861,20 26,25%	36.138,80 73,75%
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	32.000,00	12.756,29 39,86%	12.756,29 39,86%	19.243,71 60,14%
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	15.000,00	104,91 0,70%	104,91 0,70%	14.895,09 99,30%
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	30.048,34 20,03%	30.048,34 20,03%	119.951,66 79,97%
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	150.000,00	30.048,34 20,03%	30.048,34 20,03%	119.951,66 79,97%
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	356.172,00	252.994,76 71,03%	252.994,76 71,03%	103.177,24 28,97%
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	252.000,00	244.622,76 97,07%	244.622,76 97,07%	7.377,24 2,93%
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	31.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	31.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	35.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	35.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	13.172,00	8.372,00 63,56%	8.372,00 63,56%	4.800,00 36,44%
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.880.328,00	2.435.583,71 84,56%	2.435.583,71 84,56%	444.744,29 15,44%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.750.000,00	2.432.364,00 88,45%	2.432.364,00 88,45%	317.636,00 11,55%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	1.150.000,00	1.075.050,00 93,48%	1.075.050,00 93,48%	74.950,00 6,52%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	1.000.000,00	919.852,00 91,99%	919.852,00 91,99%	80.148,00 8,01%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	600.000,00	437.462,00 72,91%	437.462,00 72,91%	162.538,00 27,09%
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	130.328,00	3.219,71 2,47%	3.219,71 2,47%	127.108,29 97,53%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	110.328,00	3.068,54 2,78%	3.068,54 2,78%	107.259,46 97,22%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.000,00	151,17 1,51%	151,17 1,51%	9.848,83 98,49%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	4.502.351,02	993.503,19 22,07%	993.503,19 22,07%	3.508.847,83 77,93%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	4.502.351,02	993.503,19 22,07%	993.503,19 22,07%	3.508.847,83 77,93%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.502.351,02	993.503,19 22,07%	993.503,19 22,07%	3.508.847,83 77,93%
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	904.000,00	840.000,00 92,92%	840.000,00 92,92%	64.000,00 7,08%
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	904.000,00	840.000,00 92,92%	840.000,00 92,92%	64.000,00 7,08%
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.598.351,02	153.503,19 4,27%	153.503,19 4,27%	3.444.847,83 95,73%
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	194.053,90	0,00 0,00%	0,00 0,00%	194.053,90 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	888.493,58	0,00 0,00%	0,00 0,00%	888.493,58 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	1.127.400,00	7.200,32 0,64%	7.200,32 0,64%	1.120.199,68 99,36%
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	28.940,10	4.983,43 17,22%	4.983,43 17,22%	23.956,67 82,78%
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	1.359.463,44	141.319,44 10,40%	141.319,44 10,40%	1.218.144,00 89,60%
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	390.259,50	0,00 0,00%	0,00 0,00%	390.259,50 100,00%
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	390.259,50	0,00 0,00%	0,00 0,00%	390.259,50 100,00%
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	390.259,50	0,00 0,00%	0,00 0,00%	390.259,50 100,00%

Total: 151.867.574,99 122.527.684,29 122.527.684,29 29.339.890,70

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2020

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS-
PRESIDENTE
ÉRICA CHAGAS ARAÚJO-VICE PRESIDENTE

GERGEZIO ANDRADE SOUZA-1º
TESOUREIRO
VIRGÍNIA TAVARES SANTOS-2º
TESOUREIRA

SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS
GERENTE FINANCEIRO
CRC Nº 1SP 300655

JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL
CRC Nº 1SP 199901

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	167.505.190,56	126.136.818,75	75,30%	126.136.818,75 75,30% 41.368.371,81 24,70%
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	156.676.051,92	125.158.101,48	79,88%	125.158.101,48 79,88% 31.517.950,44 20,12%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	78.187.805,16	67.052.134,78	85,76%	67.052.134,78 85,76% 11.135.670,38 14,24%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	78.187.805,16	67.052.134,78	85,76%	67.052.134,78 85,76% 11.135.670,38 14,24%
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	206.914,40	164.028,38	79,27%	164.028,38 79,27% 42.886,02 20,73%
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	125.559,40	109.663,82	87,34%	109.663,82 87,34% 15.895,58 12,66%
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	11.414,49	9.729,18	85,24%	9.729,18 85,24% 1.685,31 14,76%
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	21.414,49	11.030,77	51,51%	11.030,77 51,51% 10.383,72 48,49%
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	7.804,83	3.676,93	47,11%	3.676,93 47,11% 4.127,90 52,89%
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	3.043,86	2.268,91	74,54%	2.268,91 74,54% 774,95 25,46%
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	35.004,44	26.529,34	75,79%	26.529,34 75,79% 8.475,10 24,21%
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	1.521,93	1.129,43	74,21%	1.129,43 74,21% 392,50 25,79%
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	1.150,96	0,00	0,00%	0,00 0,00% 1.150,96 100,00%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.500.713,84	45.813.851,46	90,72%	45.813.851,46 90,72% 4.686.862,38 9,28%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	34.625.292,08	31.804.019,16	91,85%	31.804.019,16 91,85% 2.821.272,92 8,15%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.474.409,43	3.097.570,98	89,15%	3.097.570,98 89,15% 376.838,45 10,85%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	2.397.366,32	1.950.276,72	81,35%	1.950.276,72 81,35% 447.089,60 18,65%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	10.000,00	9.300,00	93,00%	9.300,00 93,00% 700,00 7,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	3.653.487,44	3.083.686,36	84,40%	3.083.686,36 84,40% 569.801,08 15,60%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.217.829,14	1.217.829,14	100,00%	1.217.829,14 100,00% 0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	727.901,39	688.676,98	94,61%	688.676,98 94,61% 39.224,41 5,39%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	3.721.321,24	3.406.446,38	91,54%	3.406.446,38 91,54% 314.874,86 8,46%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	315.845,29	269.319,14	85,27%	269.319,14 85,27% 46.526,15 14,73%
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	900,00	31,83	3,54%	31,83 3,54% 868,17 96,46%
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	356.361,51	286.694,77	80,45%	286.694,77 80,45% 69.666,74 19,55%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.165.645,02	12.820.998,19	79,31%	12.820.998,19 79,31% 3.344.646,83 20,69%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	4.041.411,25	3.161.509,74	78,23%	3.161.509,74 78,23% 879.901,51 21,77%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	11.619.057,36	9.264.294,20	79,73%	9.264.294,20 79,73% 2.354.763,16 20,27%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	505.176,41	395.194,25	78,23%	395.194,25 78,23% 109.982,16 21,77%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.304.771,15	5.764.174,70	69,41%	5.764.174,70 69,41%	2.540.596,45 30,59%
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	413.960,88	305.080,59	73,70%	305.080,59 73,70%	108.880,29 26,30%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	7.676.173,67	5.298.815,63	69,03%	5.298.815,63 69,03%	2.377.358,04 30,97%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	58.194,04	45.432,36	78,07%	45.432,36 78,07%	12.761,68 21,93%
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	156.442,56	114.846,12	73,41%	114.846,12 73,41%	41.596,44 26,59%
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.632.937,00	2.223.639,81	84,45%	2.223.639,81 84,45%	409.297,19 15,55%
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	2.632.937,00	2.223.639,81	84,45%	2.223.639,81 84,45%	409.297,19 15,55%
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	376.823,75	265.442,24	70,44%	265.442,24 70,44%	111.381,51 29,56%
6.2.2.1.1.31.90.94.004 - Programa De DemISSão Voluntária - Pdv	376.823,75	265.442,24	70,44%	265.442,24 70,44%	111.381,51 29,56%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.488.246,76	58.105.966,70	74,03%	58.105.966,70 74,03%	20.382.280,06 25,97%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	37.172.594,10	37.050.451,06	99,67%	37.050.451,06 99,67%	122.143,04 0,33%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	37.172.594,10	37.050.451,06	99,67%	37.050.451,06 99,67%	122.143,04 0,33%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	37.172.594,10	37.050.451,06	99,67%	37.050.451,06 99,67%	122.143,04 0,33%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	41.315.652,66	21.055.515,64	50,96%	21.055.515,64 50,96%	20.260.137,02 49,04%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	655.960,00	489.581,00	74,64%	489.581,00 74,64%	166.379,00 25,36%
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	340.000,00	259.480,00	76,32%	259.480,00 76,32%	80.520,00 23,68%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	205.960,00	171.000,00	83,03%	171.000,00 83,03%	34.960,00 16,97%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	110.000,00	59.101,00	53,73%	59.101,00 53,73%	50.899,00 46,27%
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.796.836,34	671.103,65	37,35%	671.103,65 37,35%	1.125.732,69 62,65%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	258.134,04	167.568,94	64,92%	167.568,94 64,92%	90.565,10 35,08%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	255.450,00	178.296,77	69,80%	178.296,77 69,80%	77.153,23 30,20%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	144.574,90	73.757,58	51,02%	73.757,58 51,02%	70.817,32 48,98%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	92.539,80	44.474,80	48,06%	44.474,80 48,06%	48.065,00 51,94%
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	48.000,00	29.364,00	61,18%	29.364,00 61,18%	18.636,00 38,82%
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	22.677,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	22.677,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	21.319,21	7.181,99	33,69%	7.181,99 33,69%	14.137,22 66,31%
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	132.561,34	0,00	0,00%	0,00 0,00%	132.561,34 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	226.849,70	42.409,53	18,69%	42.409,53 18,69%	184.440,17 81,31%
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	435.000,00	86.240,00	19,83%	86.240,00 19,83%	348.760,00 80,17%
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	106.101,20	41.810,04	39,41%	41.810,04 39,41%	64.291,16 60,59%
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	53.629,15	0,00	0,00%	0,00 0,00%	53.629,15 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	134.600,00	22.420,00	16,66%	22.420,00 16,66%	112.180,00 83,34%
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	134.600,00	22.420,00	16,66%	22.420,00 16,66%	112.180,00 83,34%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	326.881,76	188.787,94	57,75%	188.787,94 57,75%	138.093,82 42,25%
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	231.861,76	132.191,72	57,01%	132.191,72 57,01%	99.670,04 42,99%
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	5.020,00	2.125,07	42,33%	2.125,07 42,33%	2.894,93 57,67%
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	90.000,00	54.471,15	60,52%	54.471,15 60,52%	35.528,85 39,48%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.003.428,25	843.455,00	84,06%	843.455,00 84,06%	159.973,25 15,94%
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	744.682,40	675.746,22	90,74%	675.746,22 90,74%	68.936,18 9,26%
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	258.745,85	167.708,78	64,82%	167.708,78 64,82%	91.037,07 35,18%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.276.208,31	15.809.742,18	47,51%	15.809.742,18 47,51%	17.466.466,13 52,49%
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.895.801,84	2.107.341,65	72,77%	2.107.341,65 72,77%	788.460,19 27,23%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.195.565,60	935.309,11	78,23%	935.309,11 78,23%	260.256,49 21,77%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.555.236,24	1.172.032,54	75,36%	1.172.032,54 75,36%	383.203,70 24,64%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	145.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	145.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	30.380.406,47	13.702.400,53	45,10%	13.702.400,53 45,10%	16.678.005,94 54,90%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	190.691,81	164.080,44	86,04%	164.080,44 86,04%	26.611,37 13,96%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	370.000,00	80.000,00	21,62%	80.000,00 21,62%	290.000,00 78,38%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	4.828.328,36	1.329.974,82	27,55%	1.329.974,82 27,55%	3.498.353,54 72,45%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	1.463.936,25	462.213,73	31,57%	462.213,73 31,57%	1.001.722,52 68,43%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	777.454,52	653.481,48	84,05%	653.481,48 84,05%	123.973,04 15,95%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	56.760,20	27.349,74	48,18%	27.349,74 48,18%	29.410,46 51,82%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	18.599,23	4.040,00	21,72%	4.040,00 21,72%	14.559,23 78,28%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	251.650,33	183.759,40	73,02%	183.759,40 73,02%	67.890,93 26,98%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	1.179.012,87	640.392,33	54,32%	640.392,33 54,32%	538.620,54 45,68%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	285.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	285.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	181.617,72	20.921,24	11,52%	20.921,24 11,52%	160.696,48 88,48%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	2.084.125,31	1.023.419,02	49,11%	1.023.419,02 49,11%	1.060.706,29 50,89%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	738.290,46	0,00	0,00%	0,00 0,00%	738.290,46 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	200.000,00	53.745,16	26,87%	53.745,16 26,87%	146.254,84 73,13%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	42.276,90	37.389,64	88,44%	37.389,64 88,44%	4.887,26 11,56%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	5.693,25	3.733,28	65,57%	3.733,28 65,57%	1.959,97 34,43%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	1.580,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.580,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	1.275.326,27	291.675,79 22,87%	291.675,79 22,87%	983.650,48 77,13%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	893.576,57	0,00 0,00%	0,00 0,00%	893.576,57 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	1.136.135,83	41.351,34 3,64%	41.351,34 3,64%	1.094.784,49 96,36%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	592.172,23	235.122,71 39,71%	235.122,71 39,71%	357.049,52 60,29%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	12.887,55	11.805,39 91,60%	11.805,39 91,60%	1.082,16 8,40%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	214.317,37	151.273,35 70,58%	151.273,35 70,58%	63.044,02 29,42%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Locação de Sistemas de Informática - Software	2.590,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.590,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	93.791,25	29.657,61 31,62%	29.657,61 31,62%	64.133,64 68,38%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	750.000,20	331.740,66 44,23%	331.740,66 44,23%	418.259,54 55,77%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	170.000,00	147.628,09 86,84%	147.628,09 86,84%	22.371,91 13,16%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	3.306.250,00	3.084.276,97 93,29%	3.084.276,97 93,29%	221.973,03 6,71%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	1.500.000,00	845.755,31 56,38%	845.755,31 56,38%	654.244,69 43,62%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	242.526,68	155.056,27 63,93%	155.056,27 63,93%	87.470,41 36,07%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	1.899.980,00	219.550,03 11,56%	219.550,03 11,56%	1.680.429,97 88,44%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	4.120.330,51	3.321.176,03 80,60%	3.321.176,03 80,60%	799.154,48 19,40%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	13.700,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	13.700,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	45.408,00	31.062,77 68,41%	31.062,77 68,41%	14.345,23 31,59%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	1.436.396,80	120.767,93 8,41%	120.767,93 8,41%	1.315.628,87 91,59%
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	210.000,00	35.327,48 16,82%	35.327,48 16,82%	174.672,52 83,18%
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	210.000,00	35.327,48 16,82%	35.327,48 16,82%	174.672,52 83,18%
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67.000,00	13.561,82 20,24%	13.561,82 20,24%	53.438,18 79,76%
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	35.000,00	13.237,82 37,82%	13.237,82 37,82%	21.762,18 62,18%
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	2.000,00	324,00 16,20%	324,00 16,20%	1.676,00 83,80%
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	95.000,00	69.024,04 72,66%	69.024,04 72,66%	25.975,96 27,34%
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	95.000,00	69.024,04 72,66%	69.024,04 72,66%	25.975,96 27,34%
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	173.368,00	91.271,88 52,65%	91.271,88 52,65%	82.096,12 47,35%
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	5.000,00	2.857,50 57,15%	2.857,50 57,15%	2.142,50 42,85%
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	78.916,81	7.660,72 9,71%	7.660,72 9,71%	71.256,09 90,29%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	29.451,19	29.451,19 100,00 %	29.451,19 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	35.000,00	32.821,56 93,78 %	32.821,56 93,78%	2.178,44 6,22%
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	5.000,00	902,00 18,04 %	902,00 18,04%	4.098,00 81,96%
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	20.000,00	17.578,91 87,89 %	17.578,91 87,89%	2.421,09 12,11%
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.576.370,00	2.821.240,65 78,89 %	2.821.240,65 78,89%	755.129,35 21,11%
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.239.420,00	2.816.171,00 86,93 %	2.816.171,00 86,93%	423.249,00 13,07%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	763.950,00	719.495,00 94,18 %	719.495,00 94,18%	44.455,00 5,82%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	1.770.470,00	1.462.908,00 82,63 %	1.462.908,00 82,63%	307.562,00 17,37%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	705.000,00	633.768,00 89,90 %	633.768,00 89,90%	71.232,00 10,10%
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	336.950,00	5.069,65 1,50%	5.069,65 1,50%	331.880,35 98,50%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	328.950,00	4.797,85 1,46%	4.797,85 1,46%	324.152,15 98,54%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	3.000,00	260,02 8,67%	260,02 8,67%	2.739,98 91,33%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	5.000,00	11,78 0,24%	11,78 0,24%	4.988,22 99,76%
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	9.108.157,57	978.717,27 10,75 %	978.717,27 10,75%	8.129.440,30 89,25%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	9.108.157,57	978.717,27 10,75 %	978.717,27 10,75%	8.129.440,30 89,25%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	9.108.157,57	978.717,27 10,75 %	978.717,27 10,75%	8.129.440,30 89,25%
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.266.991,81	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.266.991,81 100,00 %
6.2.2.1.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos	254.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	254.800,00 100,00 %
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	2.012.191,81	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.012.191,81 100,00 %
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.841.165,76	978.717,27 14,31 %	978.717,27 14,31%	5.862.448,49 85,69%
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	139.929,57	0,00 0,00%	0,00 0,00%	139.929,57 100,00 %
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	499.788,45	546,00 0,11%	546,00 0,11%	499.242,45 99,89%
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	4.735.692,53	844.859,84 17,84 %	844.859,84 17,84%	3.890.832,69 82,16%
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	10.000,00	683,40 6,83%	683,40 6,83%	9.316,60 93,17%
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	23.588,44	0,00 0,00%	0,00 0,00%	23.588,44 100,00 %
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	439.189,77	0,00 0,00%	0,00 0,00%	439.189,77 100,00 %
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	992.977,00	132.628,03 13,36 %	132.628,03 13,36%	860.348,97 86,64%
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.720.981,07	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.720.981,07 100,00 %
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.720.981,07	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.720.981,07 100,00 %
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	1.720.981,07	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.720.981,07 100,00 %

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	167.505.190,56	126.136.818,75	126.136.818,75	41.368.371,81

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2019

RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA
- PRESIDENTE
CLÁUDIO LUIZ DA SILVEIRA-VICE
PRESIDENTE

JEFFERSON ERECY SANTOS-1º
TESOUREIRO
EDIR KLEBER BOAS GONZAGA-2º
TESOUREIRO

SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS
GERENTE FINANCEIRO
CRC Nº 1SP 300655

JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL
CRC Nº 1SP 199901

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	151.867.574,99	119.226.697,28	78,51%	119.226.697,28 78,51%	32.640.877,71 21,49%
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	146.974.964,47	118.233.194,09	80,44%	118.233.194,09 80,44%	28.741.770,38 19,56%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	77.906.097,99	66.115.911,36	84,87%	66.115.911,36 84,87%	11.790.186,63 15,13%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.906.097,99	66.115.911,36	84,87%	66.115.911,36 84,87%	11.790.186,63 15,13%
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	210.979,86	152.313,10	72,19%	152.313,10 72,19%	58.666,76 27,81%
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	129.832,56	99.603,55	76,72%	99.603,55 76,72%	30.229,01 23,28%
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	11.802,96	8.907,04	75,46%	8.907,04 75,46%	2.895,92 24,54%
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	15.737,28	12.119,52	77,01%	12.119,52 77,01%	3.617,76 22,99%
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	10.190,13	4.100,13	40,24%	4.100,13 40,24%	6.090,00 59,76%
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	3.147,46	2.169,56	68,93%	2.169,56 68,93%	977,90 31,07%
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	36.195,74	24.328,52	67,21%	24.328,52 67,21%	11.867,22 32,79%
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	1.573,73	1.084,78	68,93%	1.084,78 68,93%	488,95 31,07%
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	2.500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.402.358,54	45.493.266,09	88,50%	45.493.266,09 88,50%	5.909.092,45 11,50%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	35.565.655,17	32.339.814,23	90,93%	32.339.814,23 90,93%	3.225.840,94 9,07%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.222.872,33	3.165.295,76	98,21%	3.165.295,76 98,21%	57.576,57 1,79%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	2.492.755,88	2.061.733,23	82,71%	2.061.733,23 82,71%	431.022,65 17,29%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	9.000,00	2.400,00	26,67%	2.400,00 26,67%	6.600,00 73,33%
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	3.684.960,31	2.767.465,20	75,10%	2.767.465,20 75,10%	917.495,11 24,90%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.228.320,10	1.072.807,42	87,34%	1.072.807,42 87,34%	155.512,68 12,66%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	734.270,33	450.324,86	61,33%	450.324,86 61,33%	283.945,47 38,67%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	3.732.178,16	3.373.618,87	90,39%	3.373.618,87 90,39%	358.559,29 9,61%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	326.246,20	206.296,52	63,23%	206.296,52 63,23%	119.949,68 36,77%
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	100,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	406.000,06	53.510,00	13,18%	53.510,00 13,18%	352.490,06 86,82%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.305.308,23	12.739.065,79	78,13%	12.739.065,79 78,13%	3.566.242,44 21,87%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	4.076.327,06	3.196.729,10	78,42%	3.196.729,10 78,42%	879.597,96 21,58%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	11.719.440,29	9.142.744,18	78,01%	9.142.744,18 78,01%	2.576.696,11 21,99%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	509.540,88	399.592,51	78,42%	399.592,51 78,42%	109.948,37 21,58%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.737.451,36	5.961.003,20	77,04%	5.961.003,20 77,04%	1.776.448,16 22,96%
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	391.076,08	290.842,68	74,37%	290.842,68 74,37%	100.233,40 25,63%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	6.872.042,84	5.398.441,08	78,56%	5.398.441,08 78,56%	1.473.601,76 21,44%
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	117.350,28	7.979,44	6,80%	7.979,44 6,80%	109.370,84 93,20%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	78.916,58	59.309,13	75,15%	59.309,13 75,15%	19.607,45 24,85%
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	128.065,58	118.385,87	92,44%	118.385,87 92,44%	9.679,71 7,56%
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	150.000,00	86.045,00	57,36%	86.045,00 57,36%	63.955,00 42,64%
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.250.000,00	1.770.263,18	78,68%	1.770.263,18 78,68%	479.736,82 21,32%
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	2.250.000,00	1.770.263,18	78,68%	1.770.263,18 78,68%	479.736,82 21,32%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.068.866,48	52.117.282,73	75,46%	52.117.282,73 75,46%	16.951.583,75 24,54%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	36.237.555,20	33.739.674,67	93,11%	33.739.674,67 93,11%	2.497.880,53 6,89%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	36.237.555,20	33.739.674,67	93,11%	33.739.674,67 93,11%	2.497.880,53 6,89%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	36.237.555,20	33.739.674,67	93,11%	33.739.674,67 93,11%	2.497.880,53 6,89%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	32.831.311,28	18.377.608,06	55,98%	18.377.608,06 55,98%	14.453.703,22 44,02%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	650.000,00	96.992,00	14,92%	96.992,00 14,92%	553.008,00 85,08%
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	300.000,00	30.160,00	10,05%	30.160,00 10,05%	269.840,00 89,95%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	200.000,00	51.440,00	25,72%	51.440,00 25,72%	148.560,00 74,28%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	150.000,00	15.392,00	10,26%	15.392,00 10,26%	134.608,00 89,74%
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.677.556,59	266.828,40	15,91%	266.828,40 15,91%	1.410.728,19 84,09%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	167.991,99	74.916,68	44,60%	74.916,68 44,60%	93.075,31 55,40%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	367.700,00	41.333,16	11,24%	41.333,16 11,24%	326.366,84 88,76%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	192.036,00	39.482,73	20,56%	39.482,73 20,56%	152.553,27 79,44%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	140.710,00	6.993,42	4,97%	6.993,42 4,97%	133.716,58 95,03%
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	63.500,00	3.120,00	4,91%	3.120,00 4,91%	60.380,00 95,09%
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	8.538,60	0,00	0,00%	0,00 0,00%	8.538,60 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	145.000,00	10.809,58	7,45%	10.809,58 7,45%	134.190,42 92,55%
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	241.430,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	241.430,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	144.950,00	22.742,95	15,69%	22.742,95 15,69%	122.207,05 84,31%
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	205.700,00	67.429,88	32,78%	67.429,88 32,78%	138.270,12 67,22%
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	197.294,29	48.399,40	24,53%	48.399,40 24,53%	148.894,89 75,47%
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	122.886,73	20.086,20	16,35%	20.086,20 16,35%	102.800,53 83,65%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	3.158,64	925,65	29,31 %	925,65 29,31%	2.232,99 70,69%
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	71.248,92	27.387,55	38,44 %	27.387,55 38,44%	43.861,37 61,56%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.081.268,56	789.339,77	73,00 %	789.339,77 73,00%	291.928,79 27,00%
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	869.671,26	611.352,39	70,30 %	611.352,39 70,30%	258.318,87 29,70%
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	211.597,30	177.987,38	84,12 %	177.987,38 84,12%	33.609,92 15,88%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.679.691,84	14.425.742,24	56,18 %	14.425.742,24 56,18%	11.253.949,60 43,82%
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.682.221,79	1.909.863,51	71,20 %	1.909.863,51 71,20%	772.358,28 28,80%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.130.924,80	902.450,18	79,80 %	902.450,18 79,80%	228.474,62 20,20%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.551.296,99	1.007.413,33	64,94 %	1.007.413,33 64,94%	543.883,66 35,06%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	22.997.470,05	12.515.878,73	54,42 %	12.515.878,73 54,42%	10.481.591,32 45,58%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	190.903,00	112.328,51	58,84 %	112.328,51 58,84%	78.574,49 41,16%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	60.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	60.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	2.539.000,00	752.015,81	29,62 %	752.015,81 29,62%	1.786.984,19 70,38%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	502.915,69	253.672,61	50,44 %	253.672,61 50,44%	249.243,08 49,56%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	822.451,00	445.364,00	54,15 %	445.364,00 54,15%	377.087,00 45,85%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	62.400,00	17.162,04	27,50 %	17.162,04 27,50%	45.237,96 72,50%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	8.862,00	4.885,50	55,13 %	4.885,50 55,13%	3.976,50 44,87%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	219.810,59	186.528,36	84,86 %	186.528,36 84,86%	33.282,23 15,14%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	909.592,42	641.261,13	70,50 %	641.261,13 70,50%	268.331,29 29,50%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	19.321,93	12.903,22	66,78 %	12.903,22 66,78%	6.418,71 33,22%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	1.650.972,45	1.082.198,28	65,55 %	1.082.198,28 65,55%	568.774,17 34,45%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	100.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	212.000,00	49.988,89	23,58 %	49.988,89 23,58%	162.011,11 76,42%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	70.171,79	35.025,69	49,91 %	35.025,69 49,91%	35.146,10 50,09%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	41.088,00	3.600,00	8,76%	3.600,00 8,76%	37.488,00 91,24%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	15.069,60	0,00	0,00%	0,00 0,00%	15.069,60 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	623.105,76	313.699,16	50,34 %	313.699,16 50,34%	309.406,60 49,66%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	1.030.750,10	26.392,12	2,56%	26.392,12 2,56%	1.004.357,98 97,44%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	136.935,73	45.506,48	33,23 %	45.506,48 33,23%	91.429,25 66,77%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	470.047,00	203.525,65 43,30%	203.525,65 43,30%	266.521,35 56,70%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	15.701,17	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.701,17 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	522.707,40	155.459,89 29,74%	155.459,89 29,74%	367.247,51 70,26%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	42.511,87	10.219,20 24,04%	10.219,20 24,04%	32.292,67 75,96%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	185.000,00	8.945,68 4,84%	8.945,68 4,84%	176.054,32 95,16%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	270.000,00	216.872,38 80,32%	216.872,38 80,32%	53.127,62 19,68%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	3.451.500,00	2.781.059,16 80,58%	2.781.059,16 80,58%	670.440,84 19,42%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	1.328.000,00	10.272,83 0,77%	10.272,83 0,77%	1.317.727,17 99,23%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	205.480,07	38.014,73 18,50%	38.014,73 18,50%	167.465,34 81,50%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	2.287.655,00	811.425,27 35,47%	811.425,27 35,47%	1.476.229,73 64,53%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	4.583.030,54	4.176.808,69 91,14%	4.176.808,69 91,14%	406.221,85 8,86%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	33.636,67	213,33 0,63%	213,33 0,63%	33.423,34 99,37%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	46.382,21	22.179,66 47,82%	22.179,66 47,82%	24.202,55 52,18%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	340.468,06	98.350,46 28,89%	98.350,46 28,89%	242.117,60 71,11%
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	80.000,00	19.709,54 24,64%	19.709,54 24,64%	60.290,46 75,36%
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	80.000,00	19.709,54 24,64%	19.709,54 24,64%	60.290,46 75,36%
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49.000,00	12.741,66 26,00%	12.741,66 26,00%	36.258,34 74,00%
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	32.000,00	12.636,75 39,49%	12.636,75 39,49%	19.363,25 60,51%
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	15.000,00	104,91 0,70%	104,91 0,70%	14.895,09 99,30%
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	30.048,34 20,03%	30.048,34 20,03%	119.951,66 79,97%
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	150.000,00	30.048,34 20,03%	30.048,34 20,03%	119.951,66 79,97%
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	356.172,00	252.223,00 70,81%	252.223,00 70,81%	103.949,00 29,19%
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	252.000,00	244.451,00 97,00%	244.451,00 97,00%	7.549,00 3,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	31.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	31.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	35.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	35.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	13.172,00	7.772,00 59,00%	7.772,00 59,00%	5.400,00 41,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.880.328,00	2.435.583,71 84,56%	2.435.583,71 84,56%	444.744,29 15,44%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.750.000,00	2.432.364,00	88,45%	2.432.364,00 88,45%	317.636,00 11,55%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	1.150.000,00	1.075.050,00	93,48%	1.075.050,00 93,48%	74.950,00 6,52%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	1.000.000,00	919.852,00	91,99%	919.852,00 91,99%	80.148,00 8,01%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	600.000,00	437.462,00	72,91%	437.462,00 72,91%	162.538,00 27,09%
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	130.328,00	3.219,71	2,47%	3.219,71 2,47%	127.108,29 97,53%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	110.328,00	3.068,54	2,78%	3.068,54 2,78%	107.259,46 97,22%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.000,00	151,17	1,51%	151,17 1,51%	9.848,83 98,49%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	10.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	4.502.351,02	993.503,19	22,07%	993.503,19 22,07%	3.508.847,83 77,93%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	4.502.351,02	993.503,19	22,07%	993.503,19 22,07%	3.508.847,83 77,93%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.502.351,02	993.503,19	22,07%	993.503,19 22,07%	3.508.847,83 77,93%
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	904.000,00	840.000,00	92,92%	840.000,00 92,92%	64.000,00 7,08%
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	904.000,00	840.000,00	92,92%	840.000,00 92,92%	64.000,00 7,08%
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.598.351,02	153.503,19	4,27%	153.503,19 4,27%	3.444.847,83 95,73%
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	194.053,90	0,00	0,00%	0,00 0,00%	194.053,90 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	888.493,58	0,00	0,00%	0,00 0,00%	888.493,58 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	1.127.400,00	7.200,32	0,64%	7.200,32 0,64%	1.120.199,68 99,36%
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	28.940,10	4.983,43	17,22%	4.983,43 17,22%	23.956,67 82,78%
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	1.359.463,44	141.319,44	10,40%	141.319,44 10,40%	1.218.144,00 89,60%
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	390.259,50	0,00	0,00%	0,00 0,00%	390.259,50 100,00%
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	390.259,50	0,00	0,00%	0,00 0,00%	390.259,50 100,00%
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	390.259,50	0,00	0,00%	0,00 0,00%	390.259,50 100,00%

Total: 151.867.574,99 119.226.697,28 119.226.697,28 32.640.877,71

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2020

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS-
PRESIDENTE
ÉRICA CHAGAS ARAÚJO-VICE PRESIDENTE

GERGEZIO ANDRADE SOUZA-1º
TESOUREIRO
VIRGÍNIA TAVARES SANTOS-2º
TESOUREIRA

SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS
GERENTE FINANCEIRO
CRC Nº 1SP 300655

JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL
CRC Nº 1SP 199901

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Variações Patrimoniais

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	430.211.581,00	441.120.001,06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	337.795.079,55	360.037.710,22
CONTRIBUIÇÕES	168.521.015,11	163.572.747,27	PESSOAL E ENCARGOS	72.243.669,26	69.323.765,51
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	168.521.015,11	163.572.747,27	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	51.662.816,77	48.823.488,93
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	168.521.015,11	163.572.747,27	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	51.662.816,77	48.823.488,93
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	23.971.513,34	20.619.724,46	ENCARGOS PATRONAIS	14.071.437,94	13.743.453,40
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.971.513,34	20.619.724,46	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.494.165,62	10.299.493,10
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.971.513,34	20.619.724,46	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.577.272,32	3.443.960,30
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.177.912,42	5.368.339,65	BENEFICIOS A PESSOAL	6.243.972,31	6.066.107,03
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.385.998,09	1.688.991,13	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	6.243.972,31	6.066.107,03
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.385.998,09	1.688.991,13	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	265.442,24	690.716,15
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	11.957,20	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	265.442,24	690.716,15
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.957,20	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	24.661.184,66	23.202.122,62
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.791.914,33	3.667.391,32	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	740.264,02	898.669,62
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.787.677,37	3.662.652,55	MATERIAL DE CONSUMO	717.844,02	883.958,82
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.236,96	4.738,77	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.420,00	14.710,80
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	6.733,47	16.000,05	SERVICOS	18.885.882,80	17.144.133,69
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.733,47	16.000,05	DIÁRIAS	489.581,00	391.665,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.733,47	16.000,05	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	857.860,56	461.444,13
OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	231.534.406,66	251.543.189,63	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.538.441,24	16.291.024,56
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	230.656.768,59	251.043.844,71	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.999.905,46	5.117.287,54
REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	6.175.573,95	4.363.841,33	DEPRECIÇÃO	4.990.018,13	4.976.737,84
REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	224.481.194,64	246.680.003,38	AMORTIZAÇÃO	9.887,33	140.549,70
DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	877.638,07	499.344,92	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	35.132,38	42.031,77
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	116.076,94	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	35.132,38	42.031,77
INDENIZAÇÕES	567.128,07	383.267,82	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.666.702,44	3.654.187,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	310.510,00	0,16	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	27.350,52

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	27.350,52
			DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	6.632.355,74	3.602.720,89
			DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.632.355,74	3.602.720,89
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	34.346,70	24.116,08
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	34.346,70	24.116,08
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	37.090.590,54	34.153.750,15
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	37.090.590,54	34.153.750,15
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	37.090.590,54	34.153.750,15
			DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	192.282.388,47	224.481.194,64
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	192.280.105,57	224.481.194,64
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	192.280.105,57	224.481.194,64
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.282,90	0,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.282,90	0,00
			VPD - TRIBUTARIAS	13.561,83	15.456,59
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	13.237,82	14.515,90
			TAXAS	13.237,82	14.515,90
			CONTRIBUICOES	324,00	414,00
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	324,00	414,00
			OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,01	526,69
			OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,01	526,69
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.836.982,35	5.207.233,22
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	1.728.508,47	2.271.719,96
			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	1.713.508,47	2.229.128,57
			VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	15.000,00	42.591,39
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.108.473,88	2.935.513,26
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.108.473,88	2.935.513,26
Total das Variações Ativas :	430.211.581,00	441.120.001,06	Total das Variações Passivas :	337.795.079,55	360.037.710,22
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	92.416.501,45	81.082.290,84

Total	430.211.581,00	441.120.001,06	Total	430.211.581,00	441.120.001,06
--------------	-----------------------	-----------------------	--------------	-----------------------	-----------------------

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2019

RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA -
PRESIDENTE CLÁUDIO LUIZ DA SILVEIRA-
VICE PRESIDENTE

JEFERSON ERECY SANTOS,1º TESOUREIRO
EDIR KLEBER BOAS GONSAGA,2º
TESOUREIRO

SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS
GERENTE FINANCEIRO CRC Nº SP 300655

JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL CRC Nº SP 199901

**Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)**

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.800.758,28	654.960,11	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	360.463.975,76	430.211.581,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	334.991.164,67	337.795.079,55
CONTRIBUIÇÕES	168.107.530,95	168.521.015,11	PESSOAL E ENCARGOS	71.654.405,43	72.243.669,26
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	168.107.530,95	168.521.015,11	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	51.283.700,30	51.662.816,77
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	168.107.530,95	168.521.015,11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	51.283.700,30	51.662.816,77
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	14.173.083,34	23.971.513,34	ENCARGOS PATRONAIS	13.970.340,52	14.071.437,94
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.173.083,34	23.971.513,34	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.359.153,62	10.494.165,62
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.173.083,34	23.971.513,34	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.611.186,90	3.577.272,32
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.336.387,72	6.177.912,42	BENEFICIOS A PESSOAL	6.400.364,61	6.243.972,31
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	13,45	0,00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	6.400.364,61	6.243.972,31
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	13,45	0,00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	265.442,24
JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.658.243,16	1.385.998,09	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	265.442,24
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.658.243,16	1.385.998,09	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	24.730.887,72	24.661.184,66
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.678.131,11	4.791.914,33	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	390.909,94	740.264,02
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.678.131,11	4.787.677,37	MATERIAL DE CONSUMO	390.909,94	717.844,02
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.236,96	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	22.420,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	2.616,76	6.733,47	SERVICOS	19.030.841,06	18.885.882,80
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.616,76	6.733,47	DIÁRIAS	96.992,00	489.581,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.616,76	6.733,47	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	804.236,01	857.860,56
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	169.844.356,99	231.534.406,66	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.129.613,05	17.538.441,24
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	169.403.339,89	230.656.768,59	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.289.427,18	4.999.905,46
REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	13.768.328,53	6.175.573,95	DEPRECIÇÃO	5.261.214,51	4.990.018,13
REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	155.635.011,36	224.481.194,64	AMORTIZAÇÃO	28.212,67	9.887,33
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	441.017,10	877.638,07	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	19.709,54	35.132,38
INDENIZAÇÕES	440.583,02	567.128,07	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	19.709,54	35.132,38
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	434,08	310.510,00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	20.895.177,57	6.666.702,44

Exercício Atual		Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior	
				JUROS E ENCARGOS DE MORA	104,91	0,00
				JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	104,91	0,00
				DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	20.866.036,14	6.632.355,74
				DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	20.866.036,14	6.632.355,74
				OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	29.036,52	34.346,70
				JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	29.036,52	34.346,70
				TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	80.000,00	37.090.590,54
				TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	80.000,00	37.090.590,54
				TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	80.000,00	37.090.590,54
				DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	174.049.998,84	192.282.388,47
				REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	174.049.998,84	192.280.105,57
				VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	174.049.998,84	192.280.105,57
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.282,90
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.282,90
				VPD - TRIBUTARIAS	12.756,29	13.561,83
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	12.756,29	13.237,82
				TAXAS	12.756,29	13.237,82
				CONTRIBUICOES	0,00	324,00
				CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	324,00
				OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	0,01
				OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	0,01
				OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	43.567.938,82	4.836.982,35
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	41.053.931,01	1.728.508,47
				VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	708.763,04	1.713.508,47
				VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	6.811,82	15.000,00
				VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	40.338.356,15	0,00
				DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.514.007,81	3.108.473,88
				VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.514.007,81	3.108.473,88
Total das Variações Ativas :	360.463.975,76	430.211.581,00	Total das Variações Passivas :	334.991.164,67	337.795.079,55	
RESULTADO PATRIMONIAL						
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	25.472.811,09	92.416.501,45	

Total	360.463.975,76	430.211.581,00	Total	360.463.975,76	430.211.581,00
--------------	-----------------------	-----------------------	--------------	-----------------------	-----------------------

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2020

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS-
PRESIDENTE
ÉRICA CHAGAS ARAÚJO-VICE PRESIDENTE

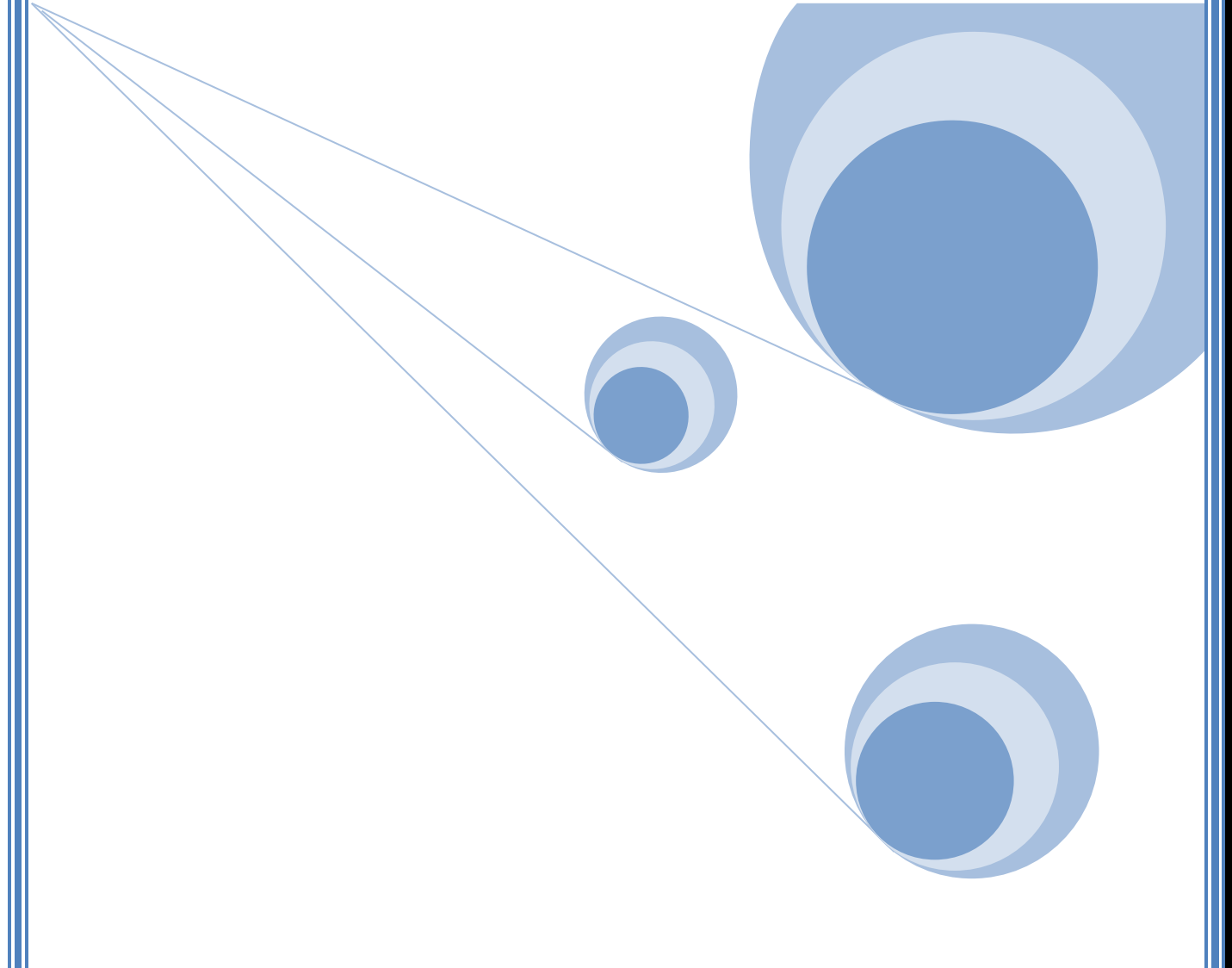
GERGEZIO ANDRADE SOUZA-1º TESOUREIRO
VIRGÍNIA TAVARES SANTOS-2º TESOUREIRA

SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS
GERENTE FINANCEIRO
CRC Nº 1SP 300655

JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL
CRC Nº 1SP 199901

**Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)**

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.062.670,20	1.800.758,28	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00



**ANEXO III –
INADIMPLÊNCIA E
DIVIDA ATIVA DO
EXERCÍCIO E
ACUMULADO**

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

Prestação de Contas – Exercício 2020



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
COREN-SP**

Montante da Inadimplência e Dívida Ativa do exercício e acumulado - 2020

Classificação	Valor
Inadimplência do exercício	R\$ 67.257.143,11
Inadimplência do exercício anterior	R\$ 145.789.736,03
Dívida ativa - adm e executiva	R\$ 154.041.202,89

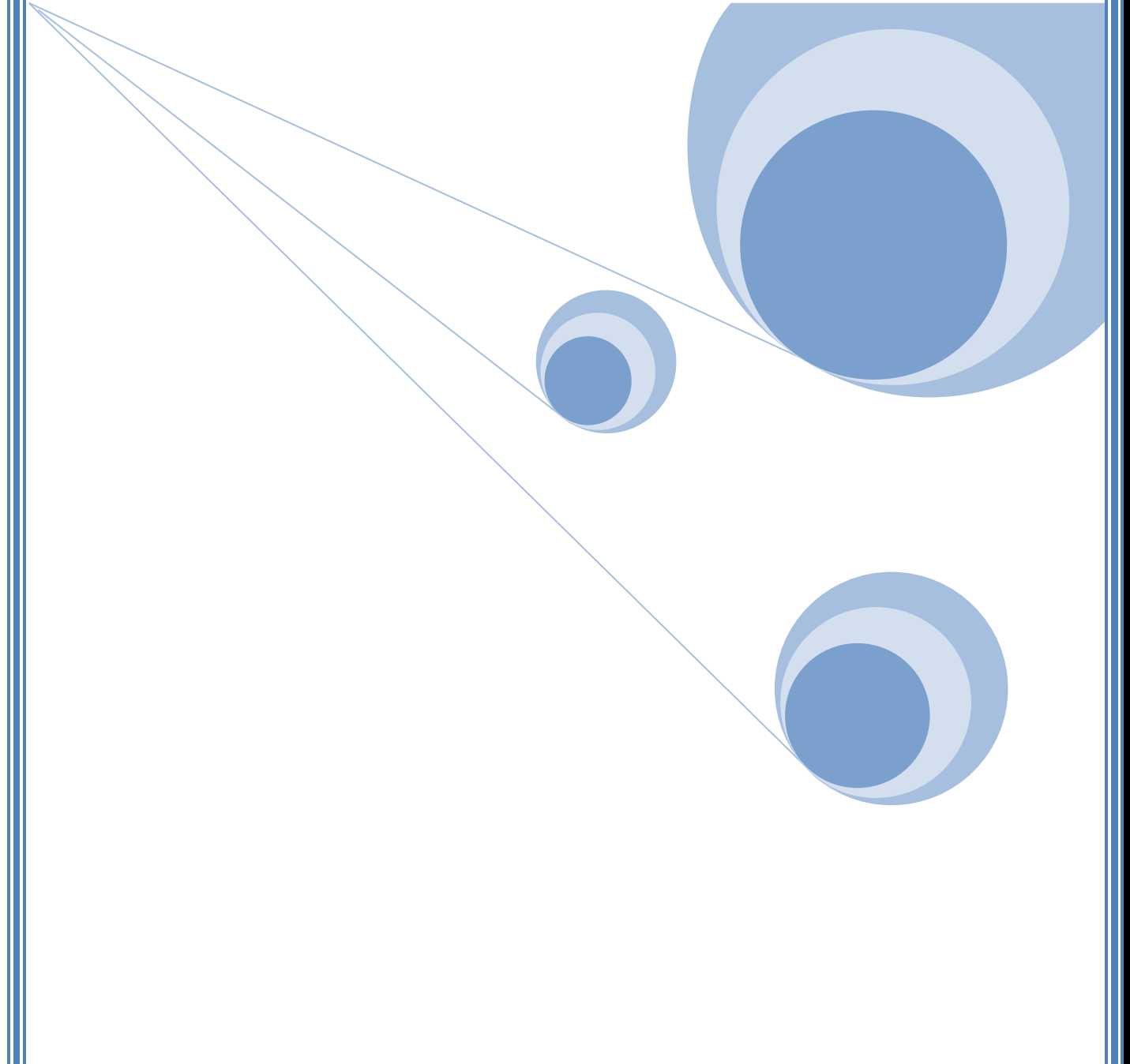
Classificação	Valor
Dívida ativa acumulada	R\$ 154.041.202,89
Inadimplência acumulada	R\$ 213.046.879,14
Total	R\$ 367.088.082,03

* Fonte GTI - Gerência da Tecnologia da Informação.
Planilha solicitada por Camila Silva referente ao glpi 1721.

Observações:
Em 'Dívida ativa acumulada', estão computadas todas as anuidades que estão em dívida ativa - fase administrativa e executiva.
Em 'Inadimplência do exercício', estão computadas todas as anuidades não pagas do ano de 2020.
"Em 'Inadimplência acumulada', estão computadas todas as anuidades que estão em Inadimplência do exercício e do exercício anterior.
Os valores acima, contemplam as anuidades de pessoa física e pessoa jurídica.

* Fonte GTI - Gerência da Tecnologia da Informação.

Informações extraídas e encaminhadas pelo setor da Gerência da Tecnologia da Informação.



ANEXO IV – Conciliações e Extratos bancários

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

Prestação de Contas – Exercício 2020



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

ANEXO IV

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2020

RELAÇÃO DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS ANEXAS COM OS RESPECTIVOS EXTRATOS DE DEZEMBRO DE 2020 E JANEIRO DE 2021

	BANCO	Nº CONTA CORRENTE/POUPANÇA
1	Banco do Brasil	0002195-4
2	Banco do Brasil	3030-9
3	Banco do Brasil	000003032-5
4	Banco do Brasil	000006824-1
5	Banco Bradesco	7911-1
6	Banco Bradesco	442911-7
7	Caixa Econômica Federal	320-2
8	Caixa Econômica Federal	320-2

Camila Souza Sanches
Matrícula 894 – COREN/SP
Controladora Geral



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
GEFIN – GERÊNCIA FINANCEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2020

BANCO: Banco do Brasil
AGÊNCIA: 3221-2

CONTA Nº: 2195-4
TIPO: Conta Corrente

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020	0,00
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	0,00
5) SALDO CONTÁBIL	0,00
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)	0,00

São Paulo-SP 31/12/2020

 João Freitas de Oliveira
 Coordenador Contábil

 Sergio Roberto dos Santos
 Gerente Financeiro



Extrato conta corrente

G337041016605884006
04/01/2021 10:19:50

Cliente - Conta atual

Agência 3221-2
Conta corrente 2195-4 C R ENFERMAGEM SAO PAULO
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		Cobrança	113.361.000.015.860	239.370,04 C	
01/12/2020		Cobrança	113.361.000.015.860	699.304,59 C	
01/12/2020		Débito Serviço Cobrança	113.351.200.005.261	234.640,23 D	
01/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.361.000.022.714	4.630,91 D	
01/12/2020		Tarifa Liquidação CBR	813.361.000.022.715	6.858,24 D	
01/12/2020		Tar Reg Eletrônico Título	813.361.000.057.309	429,20 D	
01/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.361.200.003.197	32,00 D	
01/12/2020		Tarifa Instr Baixa Título	813.361.200.003.198	28,80 D	
01/12/2020		Tar Reg Eletrônico Título	813.361.200.010.830	9,60 D	
01/12/2020		Transf.conta centralizad.	3.030	692.045,65 D	0,00 C
02/12/2020		Cobrança	113.371.000.009.884	45.080,68 C	
02/12/2020		Cobrança	113.371.000.009.884	203.870,41 C	
02/12/2020		Débito Serviço Cobrança	113.361.200.006.288	62.230,92 D	
02/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.371.000.021.793	657,92 D	
02/12/2020		Tarifa Liquidação CBR	813.371.000.021.794	1.557,76 D	
02/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.371.000.051.791	19.543,20 D	
02/12/2020		Tar Reg Eletrônico Título	813.371.000.051.792	357,20 D	
02/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.371.100.003.278	40,20 D	
02/12/2020		Tarifa Instr Baixa Título	813.371.100.003.279	33,80 D	
02/12/2020		Tar Reg Eletrônico Título	813.371.100.011.855	7,00 D	
02/12/2020		Transf.conta centralizad.	3.030	164.523,09 D	0,00 C
03/12/2020		Cobrança	113.381.000.014.647	40.556,39 C	
03/12/2020		Cobrança	113.381.000.014.647	199.712,99 C	
03/12/2020		Débito Serviço Cobrança	113.371.100.011.527	60.060,82 D	
03/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.381.000.020.982	584,96 D	
03/12/2020		Tarifa Liquidação CBR	813.381.000.020.983	1.452,80 D	
03/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.381.000.048.485	958,80 D	
03/12/2020		Tar Reg Eletrônico Título	813.381.000.048.486	321,80 D	
03/12/2020		Tar Reg Eletrônico Título	813.381.200.012.412	10,00 D	
03/12/2020		Transf.conta centralizad.	3.030	176.880,20 D	0,00 C
04/12/2020		Cobrança	113.391.000.015.958	43.664,73 C	
04/12/2020		Cobrança	113.391.000.015.958	162.725,17 C	
04/12/2020		Débito Serviço Cobrança	113.381.200.005.857	51.591,68 D	
04/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.391.000.020.720	648,96 D	
04/12/2020		Tarifa Liquidação CBR	813.391.000.020.721	1.194,24 D	
04/12/2020		Tar Reg Eletrônico Título	813.391.000.049.277	310,80 D	

04/12/2020	Tar Reg Eletrônico Título	813.391.200.017.182	5,80 D	
04/12/2020	Transf.conta centralizad.	3.030	152.638,42 D	0,00 C
07/12/2020	+ PIX - Recebido	5.973.083	75,28 C	
07/12/2020	Cobrança	113.421.000.016.702	108.917,90 C	
07/12/2020	Cobrança	113.421.000.016.702	240.593,78 C	
07/12/2020	Débito Serviço Cobrança	113.391.200.005.332	87.366,51 D	
07/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.421.000.023.331	1.565,44 D	
07/12/2020	Tarifa Liquidação CBR	813.421.000.023.332	2.042,88 D	
07/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.421.000.054.309	2.104,60 D	
07/12/2020	Tar Reg Eletrônico Título	813.421.000.054.310	607,00 D	
07/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.421.200.004.946	1.297,80 D	
07/12/2020	Tarifa Instr Baixa Título	813.421.200.004.947	1.459,60 D	
07/12/2020	Tar Reg Eletrônico Título	813.421.200.019.611	10,60 D	
07/12/2020	Transf.conta centralizad.	3.030	253.132,53 D	0,00 C
08/12/2020	Cobrança	113.431.000.014.315	215.947,17 C	
08/12/2020	Cobrança	113.431.000.014.315	431.315,07 C	
08/12/2020	Débito Serviço Cobrança	113.421.200.006.115	161.794,58 D	
08/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.431.000.021.142	2.969,60 D	
08/12/2020	Tarifa Liquidação CBR	813.431.000.021.143	3.797,76 D	
08/12/2020	Tar Reg Eletrônico Título	813.431.000.058.669	342,20 D	
08/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.431.200.003.150	78,40 D	
08/12/2020	Tarifa Instr Baixa Título	813.431.200.003.151	45,20 D	
08/12/2020	Tar Reg Eletrônico Título	813.431.200.010.398	10,60 D	
08/12/2020	Transf.conta centralizad.	3.030	478.223,90 D	0,00 C
09/12/2020	Cobrança	113.441.000.014.426	82.799,74 C	
09/12/2020	Cobrança	113.441.000.014.426	225.750,69 C	
09/12/2020	Débito Serviço Cobrança	113.431.200.007.318	77.127,88 D	
09/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.441.000.021.865	1.136,64 D	
09/12/2020	Tarifa Liquidação CBR	813.441.000.021.866	1.870,08 D	
09/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.441.000.050.675	1.863,20 D	
09/12/2020	Tar Reg Eletrônico Título	813.441.000.050.676	342,20 D	
09/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.441.200.003.768	73,60 D	
09/12/2020	Tarifa Instr Baixa Título	813.441.200.003.769	53,60 D	
09/12/2020	Tar Reg Eletrônico Título	813.441.200.015.467	11,00 D	
09/12/2020	Transf.conta centralizad.	3.030	226.072,23 D	0,00 C
10/12/2020	Cobrança	113.451.000.008.908	81.597,51 C	
10/12/2020	Cobrança	113.451.000.008.908	243.820,47 C	
10/12/2020	Débito Serviço Cobrança	113.441.200.005.937	81.344,58 D	
10/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.451.000.021.855	1.122,56 D	
10/12/2020	Tarifa Liquidação CBR	813.451.000.021.856	2.042,88 D	
10/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.451.000.052.306	7.736,70 D	
10/12/2020	Tar Reg Eletrônico Título	813.451.000.052.307	338,60 D	
10/12/2020	Tarifa Instr Baixa Título	813.451.200.003.782	1,00 D	
10/12/2020	Tar Reg Eletrônico Título	813.451.200.015.294	9,80 D	
10/12/2020	Transf.conta centralizad.	3.030	232.821,86 D	0,00 C
11/12/2020	Cobrança	113.461.000.016.072	155.537,12 C	

11/12/2020	Cobrança	113.461.000.016.072	465.606,07 C	
11/12/2020	Débito Serviço Cobrança	113.451.200.011.753	155.266,93 D	
11/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.461.000.022.099	2.062,08 D	
11/12/2020	Tarifa Liquidação CBR	813.461.000.022.100	3.974,40 D	
11/12/2020	Tar Reg Eletrônico Título	813.461.000.058.387	349,80 D	
11/12/2020	Tar Reg Eletrônico Título	813.461.100.010.780	6,40 D	
11/12/2020	Transf.conta centralizad.	3.030	459.483,58 D	0,00 C
14/12/2020	+ Transferência recebida	553.221.000.003.030	700.000,00 C	
14/12/2020	+ PIX - Recebido	9.022.074	315,03 C	
14/12/2020	Cobrança	113.491.000.016.103	29.951,74 C	
14/12/2020	Cobrança	113.491.000.016.103	156.522,75 C	
14/12/2020	Débito Serviço Cobrança	113.461.100.011.406	46.613,48 D	
14/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.491.000.023.938	448,00 D	
14/12/2020	Tarifa Liquidação CBR	813.491.000.023.939	1.152,00 D	
14/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.491.000.053.976	2.478,60 D	
14/12/2020	Tar Reg Eletrônico Título	813.491.000.053.977	559,80 D	
14/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.491.000.053.978	79.989,60 D	
14/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.491.200.005.721	343,40 D	
14/12/2020	Tarifa Instr Baixa Título	813.491.200.005.722	242,00 D	
14/12/2020	Tar Reg Eletrônico Título	813.491.200.026.867	7,60 D	
14/12/2020	Transf.conta centralizad.	3.030	754.955,04 D	0,00 C
15/12/2020	Cobrança	113.501.000.015.398	44.691,33 C	
15/12/2020	Cobrança	113.501.000.015.398	231.829,41 C	
15/12/2020	Débito Serviço Cobrança	113.491.200.005.592	69.122,74 D	
15/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.501.000.023.585	700,16 D	
15/12/2020	Tarifa Liquidação CBR	813.501.000.023.586	1.574,40 D	
15/12/2020	Tar Reg Eletrônico Título	813.501.000.057.055	297,20 D	
15/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.501.100.004.288	1.177,40 D	
15/12/2020	Tarifa Instr Baixa Título	813.501.100.004.289	1.664,00 D	
15/12/2020	Tar Reg Eletrônico Título	813.501.100.020.800	7,00 D	
15/12/2020	Transf.conta centralizad.	3.030	201.977,84 D	0,00 C
16/12/2020	+ Transferência recebida	553.221.000.003.030	450.000,00 C	
16/12/2020	+ Transferência recebida	553.221.000.003.030	150.000,00 C	
16/12/2020	Cobrança	113.511.000.015.042	68.359,56 C	
16/12/2020	Cobrança	113.511.000.015.042	149.624,58 C	
16/12/2020	Débito Serviço Cobrança	113.501.100.011.204	54.490,69 D	
16/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.511.000.022.502	506,88 D	
16/12/2020	Tarifa Liquidação CBR	813.511.000.022.503	1.048,32 D	
16/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.511.000.022.504	186,88 D	
16/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.511.000.055.714	1.706,80 D	
16/12/2020	Tar Reg Eletrônico Título	813.511.000.055.715	281,60 D	
16/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.511.000.055.716	0,20 D	
16/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.511.200.003.048	63,80 D	
16/12/2020	Tarifa Instr Baixa Título	813.511.200.003.049	45,20 D	
16/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.511.200.003.050	0,20 D	
16/12/2020	Tar Reg Eletrônico Título	813.511.200.010.712	8,80 D	

16/12/2020	Transf.conta centralizad.	3.030	759.644,77 D	0,00 C
17/12/2020	Cobrança	113.521.000.014.761	53.715,15 C	
17/12/2020	Cobrança	113.521.000.014.761	149.643,89 C	
17/12/2020	Cobrança	113.521.100.010.857	367,66 C	
17/12/2020	Débito Serviço Cobrança	113.511.200.005.969	50.835,40 D	
17/12/2020	Débito Serviço Cobrança	113.521.100.010.857	91,91 D	
17/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.521.000.021.681	366,08 D	
17/12/2020	Tarifa Liquidação CBR	813.521.000.021.682	961,28 D	
17/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.521.000.021.683	170,24 D	
17/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.521.000.050.037	629,00 D	
17/12/2020	Tar Reg Eletrônico Título	813.521.000.050.038	276,00 D	
17/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.521.000.050.039	21.854,20 D	
17/12/2020	Tarifa Instr Baixa Título	813.521.100.003.181	0,20 D	
17/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.521.100.010.820	1,28 D	
17/12/2020	Tar Reg Eletrônico Título	813.521.100.011.017	11,00 D	
17/12/2020	Transf.conta centralizad.	3.030	128.530,11 D	0,00 C
18/12/2020	+ Transferência recebida	553.221.000.003.030	420.000,00 C	
18/12/2020	Cobrança	113.531.000.009.507	81.042,30 C	
18/12/2020	Cobrança	113.531.000.009.507	162.762,86 C	
18/12/2020	Cobrança	113.531.200.005.888	545,24 C	
18/12/2020	Débito Serviço Cobrança	113.521.100.010.859	60.946,36 D	
18/12/2020	Débito Serviço Cobrança	113.531.200.005.888	136,30 D	
18/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.531.000.011.684	0,20 D	
18/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.531.000.011.685	0,20 D	
18/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.531.000.021.014	357,12 D	
18/12/2020	Tarifa Liquidação CBR	813.531.000.021.015	1.043,20 D	
18/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.531.000.021.016	188,16 D	
18/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.531.000.021.017	126,72 D	
18/12/2020	Tar Reg Eletrônico Título	813.531.000.047.774	288,20 D	
18/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.531.200.010.609	2,56 D	
18/12/2020	Tar Reg Eletrônico Título	813.531.200.010.804	7,20 D	
18/12/2020	Transf.conta centralizad.	3.030	601.254,18 D	0,00 C
21/12/2020	Cobrança	113.561.000.009.649	202.555,57 C	
21/12/2020	Cobrança	113.561.000.009.649	231.421,18 C	
21/12/2020	Cobrança	113.561.200.002.674	1.185,52 C	
21/12/2020	Débito Serviço Cobrança	113.531.200.005.889	108.486,21 D	
21/12/2020	Débito Serviço Cobrança	113.561.200.002.674	296,36 D	
21/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.561.000.012.577	0,20 D	
21/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.561.000.023.005	752,64 D	
21/12/2020	Tarifa Liquidação CBR	813.561.000.023.006	1.573,12 D	
21/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.561.000.023.007	467,20 D	
21/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.561.000.023.008	331,52 D	
21/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.561.000.052.077	1.873,40 D	
21/12/2020	Tar Reg Eletrônico Título	813.561.000.052.078	509,40 D	
21/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.561.200.006.033	115,60 D	
21/12/2020	Tarifa Instr Baixa Título	813.561.200.006.034	109,40 D	

21/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.561.200.027.204	5,12 D	
21/12/2020	Tar Reg Eletrônico Título	813.561.200.027.422	13,40 D	
21/12/2020	Transf.conta centralizad.	3.030	320.628,70 D	0,00 C
22/12/2020	Cobrança	113.571.000.015.688	661.407,35 C	
22/12/2020	Cobrança	113.571.000.015.688	456.157,15 C	
22/12/2020	Cobrança	113.571.200.006.281	1.751,42 C	
22/12/2020	CBR Recebida em Dinheiro	113.571.200.006.281	272,62 C	
22/12/2020	Débito Serviço Cobrança	113.561.200.002.675	279.373,05 D	
22/12/2020	Débito Serviço Cobrança	113.571.200.006.281	505,97 D	
22/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.571.000.022.040	1.692,16 D	
22/12/2020	Tarifa Liquidação CBR	813.571.000.022.041	3.307,52 D	
22/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.571.000.022.042	2.042,88 D	
22/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.571.000.022.043	812,80 D	
22/12/2020	Tar Reg Eletrônico Título	813.571.000.057.525	313,40 D	
22/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.571.200.003.094	26,60 D	
22/12/2020	Tarifa Instr Baixa Título	813.571.200.003.095	29,80 D	
22/12/2020	Tarifa Liquidação CBR	813.571.200.010.359	1,28 D	
22/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.571.200.010.360	6,40 D	
22/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.571.200.010.361	1,28 D	
22/12/2020	Tar Reg Eletrônico Título	813.571.200.010.555	9,20 D	
22/12/2020	Transf.conta centralizad.	3.030	831.466,20 D	0,00 C
23/12/2020	+ PIX - Recebido	13.451.733	285,96 C	
23/12/2020	Cobrança	113.581.000.015.081	599.834,21 C	
23/12/2020	Cobrança	113.581.000.015.081	144.004,95 C	
23/12/2020	Cobrança	113.581.200.005.860	367,66 C	
23/12/2020	Débito Serviço Cobrança	113.571.200.006.282	185.951,45 D	
23/12/2020	Débito Serviço Cobrança	113.581.200.005.860	91,91 D	
23/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.581.000.019.888	440,32 D	
23/12/2020	Tarifa Liquidação CBR	813.581.000.019.889	965,12 D	
23/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.581.000.019.890	2.634,24 D	
23/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.581.000.019.891	436,48 D	
23/12/2020	Tar Reg Eletrônico Título	813.581.000.047.893	240,60 D	
23/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.581.200.003.146	25,40 D	
23/12/2020	Tarifa Instr Baixa Título	813.581.200.003.147	27,40 D	
23/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.581.200.010.331	1,28 D	
23/12/2020	Tar Reg Eletrônico Título	813.581.200.010.537	6,80 D	
23/12/2020	Transf.conta centralizad.	3.030	553.671,78 D	0,00 C
24/12/2020	Cobrança	113.591.000.012.547	628.151,99 C	
24/12/2020	Cobrança	113.591.000.012.547	124.941,06 C	
24/12/2020	Cobrança	113.591.100.009.842	1.007,94 C	
24/12/2020	Débito Serviço Cobrança	113.581.200.005.861	188.265,43 D	
24/12/2020	Débito Serviço Cobrança	113.591.100.009.842	251,97 D	
24/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.591.000.010.245	291,84 D	
24/12/2020	Tarifa Liquidação CBR	813.591.000.010.246	832,00 D	
24/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.591.000.010.247	2.987,52 D	
24/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.591.000.010.248	360,96 D	

24/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.591.000.035.370	15.864,40 D	
24/12/2020	Tar Reg Eletrônico Título	813.591.000.035.371	59,20 D	
24/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.591.100.014.784	3,84 D	
24/12/2020	Tar Reg Eletrônico Título	813.591.100.014.809	1,00 D	
24/12/2020	Transf.conta centralizad.	3.030	545.182,83 D	0,00 C
28/12/2020	Cobrança	113.631.000.016.184	262.034,78 C	
28/12/2020	Cobrança	113.631.000.016.184	26.358,36 C	
28/12/2020	Cobrança	113.631.200.004.762	1.053,29 C	
28/12/2020	Débito Serviço Cobrança	113.591.100.009.843	72.095,50 D	
28/12/2020	Débito Serviço Cobrança	113.631.200.004.762	263,30 D	
28/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.631.000.020.685	102,40 D	
28/12/2020	Tarifa Liquidação CBR	813.631.000.020.686	192,00 D	
28/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.631.000.020.687	1.292,80 D	
28/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.631.000.020.688	125,44 D	
28/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.631.000.042.378	622,20 D	
28/12/2020	Tar Reg Eletrônico Título	813.631.000.042.379	471,00 D	
28/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.631.200.006.219	527,20 D	
28/12/2020	Tarifa Instr Baixa Título	813.631.200.006.220	723,80 D	
28/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.631.200.027.961	2,56 D	
28/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.631.200.027.962	2,56 D	
28/12/2020	Tar Reg Eletrônico Título	813.631.200.028.173	8,60 D	
28/12/2020	Transf.conta centralizad.	3.030	213.017,07 D	0,00 C
29/12/2020	+ PIX - Recebido	16.268.761	97,83 C	
29/12/2020	Cobrança	113.641.000.015.564	1.570.768,44 C	
29/12/2020	Cobrança	113.641.000.015.564	200.926,44 C	
29/12/2020	Cobrança	113.641.200.006.079	912,90 C	
29/12/2020	CBR Recebida em Dinheiro	113.641.200.006.079	272,62 C	
29/12/2020	Débito Serviço Cobrança	113.631.200.004.763	442.906,36 D	
29/12/2020	Débito Serviço Cobrança	113.641.200.006.079	296,36 D	
29/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.641.000.020.178	916,48 D	
29/12/2020	Tarifa Liquidação CBR	813.641.000.020.179	1.373,44 D	
29/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.641.000.020.180	7.088,64 D	
29/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.641.000.020.181	1.145,60 D	
29/12/2020	Tar Reg Eletrônico Título	813.641.000.052.288	223,20 D	
29/12/2020	Tarifa Liquidação CBR	813.641.200.013.761	1,28 D	
29/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.641.200.013.762	3,84 D	
29/12/2020	Tar Reg Eletrônico Título	813.641.200.013.988	9,80 D	
29/12/2020	Transf.conta centralizad.	3.030	1.319.013,23 D	0,00 C
30/12/2020	+ PIX - Recebido	17.277.233	285,96 C	
30/12/2020	Cobrança	113.651.000.008.617	865.545,68 C	
30/12/2020	Cobrança	113.651.000.008.617	105.213,36 C	
30/12/2020	Cobrança	113.651.200.005.780	272,62 C	
30/12/2020	Débito Serviço Cobrança	113.641.200.006.080	242.680,02 D	
30/12/2020	Débito Serviço Cobrança	113.651.200.005.780	68,15 D	
30/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.651.000.018.229	526,08 D	
30/12/2020	Tarifa Liquidação CBR	813.651.000.018.230	716,80 D	

30/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.651.000.018.231	3.966,72 D	
30/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.651.000.018.232	605,44 D	
30/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.651.000.044.531	933,30 D	
30/12/2020	Tar Reg Eletrônico Título	813.651.000.044.532	148,80 D	
30/12/2020	Tarifa Instr Baixa Título	813.651.200.003.766	1,80 D	
30/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.651.200.014.700	1,28 D	
30/12/2020	Tar Reg Eletrônico Título	813.651.200.014.904	3,00 D	
30/12/2020	Transf.conta centralizad.	3.030	721.666,23 D	0,00 C
31/12/2020	Cobrança	113.661.000.011.966	895.113,51 C	
31/12/2020	Cobrança	113.661.000.011.966	106.122,07 C	
31/12/2020	Cobrança	113.661.100.011.231	912,90 C	
31/12/2020	Débito Serviço Cobrança	113.651.200.005.781	250.298,02 D	
31/12/2020	Débito Serviço Cobrança	113.661.100.011.231	228,21 D	
31/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.661.000.007.328	805,12 D	
31/12/2020	Tarifa Liquidação CBR	813.661.000.007.329	832,00 D	
31/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.661.000.007.330	4.047,36 D	
31/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.661.000.007.331	565,76 D	
31/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.661.000.032.415	16.359,10 D	
31/12/2020	Tar Reg Eletrônico Título	813.661.000.032.416	56,80 D	
31/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.661.100.009.223	2,56 D	
31/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.661.100.009.224	1,28 D	
31/12/2020	Tar Reg Eletrônico Título	813.661.100.009.244	0,40 D	
31/12/2020	Transf.conta centralizad.	3.030	728.951,87 D	
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC340346 CAMILA L I COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335010911361461015
01/02/2021 09:20:05

Cliente - Conta atual

Agência 3221-2
Conta corrente 2195-4 C R ENFERMAGEM SAO PAULO
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		Transf.conta centralizad.	3.030	2.553,41 C	
04/01/2021	+	PIX - Recebido	17.842.690	212,00 C	
04/01/2021		CBR Recebida em Dinheiro	110.041.000.015.928	78,36 C	
04/01/2021		Débito Serviço Cobrança	110.041.200.002.794	19,59 D	
04/01/2021		Tarifa Liquidação CBR	810.041.000.019.384	1,28 D	
04/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.041.000.027.673	1.059,10 D	
04/01/2021		Tar Reg Eletrônico Título	810.041.000.027.674	1.253,60 D	
04/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.041.000.027.675	156,20 D	
04/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.041.200.006.590	180,60 D	
04/01/2021		Tarifa Instr Baixa Título	810.041.200.006.591	144,80 D	
04/01/2021		Tar Reg Eletrônico Título	810.041.200.030.067	28,60 D	0,00 C
05/01/2021		Cobrança	110.051.000.022.745	3.476.319,59 C	
05/01/2021		Cobrança	110.051.000.022.745	568.352,02 C	
05/01/2021		Débito Serviço Cobrança	110.041.200.002.795	1.011.122,52 D	
05/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.051.000.023.517	4.069,12 D	
05/01/2021		Tarifa Liquidação CBR	810.051.000.023.518	4.348,16 D	
05/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.051.000.023.519	14.613,76 D	
05/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.051.000.023.520	2.682,88 D	
05/01/2021		Tar Reg Eletrônico Título	810.051.000.055.529	813,00 D	
05/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.051.200.003.380	3,40 D	
05/01/2021		Tarifa Instr Baixa Título	810.051.200.003.381	1,00 D	
05/01/2021		Tar Reg Eletrônico Título	810.051.200.011.510	37,00 D	
05/01/2021		Transf.conta centralizad.	3.030	3.006.980,77 D	0,00 C
06/01/2021		Cobrança	110.061.000.015.039	1.910.261,54 C	
06/01/2021		Cobrança	110.061.000.015.039	299.404,11 C	
06/01/2021		Cobrança	110.061.200.005.701	3.556,56 C	
06/01/2021		CBR Recebida em Dinheiro	110.061.200.005.701	545,24 C	
06/01/2021		Débito Serviço Cobrança	110.051.200.009.432	552.396,16 D	
06/01/2021		Débito Serviço Cobrança	110.061.200.005.701	1.025,38 D	
06/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.061.000.022.901	890,88 D	
06/01/2021		Tarifa Liquidação CBR	810.061.000.022.902	1.963,52 D	
06/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.061.000.022.903	8.453,12 D	
06/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.061.000.022.904	1.588,48 D	
06/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.061.000.054.593	2.674,10 D	
06/01/2021		Tar Reg Eletrônico Título	810.061.000.054.594	772,60 D	
06/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.061.200.002.978	8,00 D	

06/01/2021	Tarifa Instr Baixa Título	810.061.200.002.979	0,80 D	
06/01/2021	Tarifa Liquidação CBR	810.061.200.009.265	2,56 D	
06/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.061.200.009.266	14,08 D	
06/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.061.200.009.267	1,28 D	
06/01/2021	Tar Reg Eletrônico Título	810.061.200.009.612	24,60 D	
06/01/2021	Transf.conta centralizad.	3.030	1.643.951,89 D	0,00 C
07/01/2021	+ PIX - Recebido	21.433.302	212,04 C	
07/01/2021	Cobrança	110.071.000.014.674	1.755.326,67 C	
07/01/2021	Cobrança	110.071.000.014.674	265.385,51 C	
07/01/2021	Cobrança	110.071.200.005.901	1.325,91 C	
07/01/2021	Débito Serviço Cobrança	110.061.200.005.702	505.158,61 D	
07/01/2021	Débito Serviço Cobrança	110.071.200.005.901	331,45 D	
07/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.071.000.021.651	919,04 D	
07/01/2021	Tarifa Liquidação CBR	810.071.000.021.652	1.830,40 D	
07/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.071.000.021.653	7.747,84 D	
07/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.071.000.021.654	1.515,52 D	
07/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.071.000.049.221	1.186,60 D	
07/01/2021	Tar Reg Eletrônico Título	810.071.000.049.222	797,00 D	
07/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.071.200.009.872	5,12 D	
07/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.071.200.009.873	1,28 D	
07/01/2021	Tar Reg Eletrônico Título	810.071.200.010.115	21,80 D	
07/01/2021	Transf.conta centralizad.	3.030	1.502.735,47 D	0,00 C
08/01/2021	Cobrança	110.081.000.015.921	3.147.698,23 C	
08/01/2021	Cobrança	110.081.000.015.921	366.314,78 C	
08/01/2021	Cobrança	110.081.200.005.941	3.519,37 C	
08/01/2021	CBR Recebida em Dinheiro	110.081.200.005.941	817,86 C	
08/01/2021	Débito Serviço Cobrança	110.071.200.005.902	878.469,28 D	
08/01/2021	Débito Serviço Cobrança	110.081.200.005.941	1.084,23 D	
08/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.081.000.021.392	2.048,00 D	
08/01/2021	Tarifa Liquidação CBR	810.081.000.021.393	3.010,56 D	
08/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.081.000.021.394	13.489,92 D	
08/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.081.000.021.395	2.951,68 D	
08/01/2021	Tar Reg Eletrônico Título	810.081.000.049.680	670,80 D	
08/01/2021	Tarifa Liquidação CBR	810.081.200.013.685	3,84 D	
08/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.081.200.013.686	14,08 D	
08/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.081.200.013.687	1,28 D	
08/01/2021	Tar Reg Eletrônico Título	810.081.200.013.878	12,60 D	
08/01/2021	Transf.conta centralizad.	3.030	2.616.593,97 D	0,00 C
11/01/2021	+ PIX - Recebido	23.305.662	285,96 C	
11/01/2021	Cobrança	110.111.000.016.362	2.819.975,03 C	
11/01/2021	Cobrança	110.111.000.016.362	378.113,98 C	
11/01/2021	Cobrança	110.111.200.005.709	1.007,94 C	
11/01/2021	CBR Recebida em Dinheiro	110.111.200.005.709	272,62 C	
11/01/2021	Débito Serviço Cobrança	110.081.200.005.942	799.488,25 D	
11/01/2021	Débito Serviço Cobrança	110.111.200.005.709	320,12 D	
11/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.111.000.024.392	2.003,20 D	

11/01/2021	Tarifa Liquidação CBR	810.111.000.024.393	3.020,80 D	
11/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.111.000.024.394	12.564,48 D	
11/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.111.000.024.395	2.188,80 D	
11/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.111.000.054.040	3.311,60 D	
11/01/2021	Tar Reg Eletrônico Título	810.111.000.054.041	1.056,80 D	
11/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.111.200.005.804	1.555,60 D	
11/01/2021	Tarifa Instr Baixa Título	810.111.200.005.805	1.020,60 D	
11/01/2021	Tarifa Liquidação CBR	810.111.200.024.487	1,28 D	
11/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.111.200.024.488	3,84 D	
11/01/2021	Tar Reg Eletrônico Título	810.111.200.024.720	17,20 D	
11/01/2021	Transf.conta centralizad.	3.030	2.373.102,96 D	0,00 C
12/01/2021	Cobrança	110.121.000.015.149	4.063.560,28 C	
12/01/2021	Cobrança	110.121.000.015.149	689.579,13 C	
12/01/2021	Cobrança	110.121.200.006.191	2.238,81 C	
12/01/2021	CBR Recebida em Dinheiro	110.121.200.006.191	272,62 C	
12/01/2021	Débito Serviço Cobrança	110.111.200.005.710	1.188.229,97 D	
12/01/2021	Débito Serviço Cobrança	110.121.200.006.191	627,81 D	
12/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.121.000.024.290	4.294,40 D	
12/01/2021	Tarifa Liquidação CBR	810.121.000.024.291	5.600,00 D	
12/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.121.000.024.292	17.187,84 D	
12/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.121.000.024.293	3.239,68 D	
12/01/2021	Tar Reg Eletrônico Título	810.121.000.061.628	620,40 D	
12/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.121.200.002.957	44,20 D	
12/01/2021	Tarifa Instr Baixa Título	810.121.200.002.958	53,00 D	
12/01/2021	Tarifa Liquidação CBR	810.121.200.010.124	1,28 D	
12/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.121.200.010.125	10,24 D	
12/01/2021	Tar Reg Eletrônico Título	810.121.200.010.350	16,00 D	
12/01/2021	Transf.conta centralizad.	3.030	3.535.726,02 D	0,00 C
13/01/2021	+ PIX - Recebido	25.221.035	81,70 C	
13/01/2021	Cobrança	110.131.000.014.328	1.265.575,75 C	
13/01/2021	Cobrança	110.131.000.014.328	249.143,98 C	
13/01/2021	Cobrança	110.131.200.005.760	882,61 C	
13/01/2021	Débito Serviço Cobrança	110.121.200.006.192	378.664,39 D	
13/01/2021	Débito Serviço Cobrança	110.131.200.005.760	220,64 D	
13/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.131.000.022.113	401,92 D	
13/01/2021	Tarifa Liquidação CBR	810.131.000.022.114	1.589,76 D	
13/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.131.000.022.115	5.702,40 D	
13/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.131.000.022.116	1.146,88 D	
13/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.131.000.050.090	8.967,50 D	
13/01/2021	Tar Reg Eletrônico Título	810.131.000.050.091	518,40 D	
13/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.131.200.003.719	40,60 D	
13/01/2021	Tarifa Instr Baixa Título	810.131.200.003.720	48,20 D	
13/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.131.200.016.408	2,56 D	
13/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.131.200.016.409	1,28 D	
13/01/2021	Tar Reg Eletrônico Título	810.131.200.016.667	15,60 D	
13/01/2021	Transf.conta centralizad.	3.030	1.118.363,91 D	0,00 C

14/01/2021	Cobrança	110.141.000.013.739	1.081.358,08 C	
14/01/2021	Cobrança	110.141.000.013.739	249.693,87 C	
14/01/2021	Cobrança	110.141.200.005.709	1.458,14 C	
14/01/2021	CBR Recebida em Dinheiro	110.141.200.005.709	640,28 C	
14/01/2021	Débito Serviço Cobrança	110.131.200.005.762	332.748,96 D	
14/01/2021	Débito Serviço Cobrança	110.141.200.005.709	524,57 D	
14/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.141.000.021.240	357,12 D	
14/01/2021	Tarifa Liquidação CBR	810.141.000.021.241	1.556,48 D	
14/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.141.000.021.242	4.883,20 D	
14/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.141.000.021.243	1.000,96 D	
14/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.141.000.046.391	719,10 D	
14/01/2021	Tar Reg Eletrônico Título	810.141.000.046.392	483,80 D	
14/01/2021	Tarifa Liquidação CBR	810.141.200.020.898	2,56 D	
14/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.141.200.020.899	3,84 D	
14/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.141.200.020.900	2,56 D	
14/01/2021	Tar Reg Eletrônico Título	810.141.200.021.066	10,60 D	
14/01/2021	Transf.conta centralizad.	3.030	990.856,62 D	0,00 C
15/01/2021	+ TED-Outros	105.166.388	285,96 C	
15/01/2021	Cobrança	110.151.100.013.257	898.353,45 C	
15/01/2021	Cobrança	110.151.100.013.257	235.842,20 C	
15/01/2021	Cobrança	110.151.200.002.750	875,71 C	
15/01/2021	CBR Recebida em Dinheiro	110.151.200.002.750	272,62 C	
15/01/2021	Débito Serviço Cobrança	110.141.200.005.710	283.536,51 D	
15/01/2021	Débito Serviço Cobrança	110.151.200.002.750	287,06 D	
15/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.151.100.021.455	328,96 D	
15/01/2021	Tarifa Liquidação CBR	810.151.100.021.456	1.433,60 D	
15/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.151.100.021.457	4.042,24 D	
15/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.151.100.021.458	800,00 D	
15/01/2021	Tar Reg Eletrônico Título	810.151.100.047.292	420,20 D	
15/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.151.200.002.536	4,80 D	
15/01/2021	Tarifa Instr Baixa Título	810.151.200.002.537	1,60 D	
15/01/2021	Tarifa Liquidação CBR	810.151.200.010.901	1,28 D	
15/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.151.200.010.902	1,28 D	
15/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.151.200.010.903	2,56 D	
15/01/2021	Transf.conta centralizad.	3.030	844.769,85 D	0,00 C
18/01/2021	+ TED-Crédito em Conta	105.717.868	286,00 C	
18/01/2021	Cobrança	110.181.000.015.139	870.401,10 C	
18/01/2021	Cobrança	110.181.000.015.139	224.941,11 C	
18/01/2021	Cobrança	110.181.200.003.145	1.553,18 C	
18/01/2021	Débito Serviço Cobrança	110.151.200.002.751	273.823,94 D	
18/01/2021	Débito Serviço Cobrança	110.181.200.003.145	388,27 D	
18/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.181.000.023.746	364,80 D	
18/01/2021	Tarifa Liquidação CBR	810.181.000.023.747	1.422,08 D	
18/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.181.000.023.748	3.823,36 D	
18/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.181.000.023.749	821,76 D	
18/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.181.000.054.137	1.796,90 D	

18/01/2021	Tar Reg Eletrônico Título	810.181.000.054.138	840,40 D	
18/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.181.200.005.566	1.198,40 D	
18/01/2021	Tarifa Instr Baixa Título	810.181.200.005.567	1.158,20 D	
18/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.181.200.023.195	3,84 D	
18/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.181.200.023.196	2,56 D	
18/01/2021	Tar Reg Eletrônico Título	810.181.200.023.421	15,60 D	
18/01/2021	Transf.conta centralizad.	3.030	811.521,28 D	0,00 C
19/01/2021	Cobrança	110.191.000.014.961	1.498.134,04 C	
19/01/2021	CBR Recebida em Dinheiro	110.191.000.014.961	334,64 C	
19/01/2021	Cobrança	110.191.000.014.961	440.606,43 C	
19/01/2021	Débito Serviço Cobrança	110.181.200.003.147	484.285,32 D	
19/01/2021	Débito Serviço Cobrança	110.191.000.014.961	462,61 D	
19/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.191.000.018.085	42,60 D	
19/01/2021	Tarifa Instr Baixa Título	810.191.000.018.086	40,60 D	
19/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.191.000.042.200	656,64 D	
19/01/2021	Tarifa Liquidação CBR	810.191.000.042.201	2.560,00 D	
19/01/2021	Tarifa Liquidação CBR	810.191.000.042.202	3,84 D	
19/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.191.000.042.203	6.585,60 D	
19/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.191.000.042.204	5,12 D	
19/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.191.000.042.205	1.418,24 D	
19/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.191.000.042.206	1,28 D	
19/01/2021	Tar Reg Eletrônico Título	810.191.000.073.168	510,80 D	
19/01/2021	Tar Reg Eletrônico Título	810.191.000.073.169	20,80 D	
19/01/2021	Transf.conta centralizad.	3.030	1.442.481,66 D	0,00 C
20/01/2021	Cobrança	110.201.000.014.739	819.567,53 C	
20/01/2021	Cobrança	110.201.000.014.739	308.143,25 C	
20/01/2021	Cobrança	110.201.200.005.817	1.751,42 C	
20/01/2021	CBR Recebida em Dinheiro	110.201.200.005.817	603,09 C	
20/01/2021	Débito Serviço Cobrança	110.191.000.014.969	281.914,26 D	
20/01/2021	Débito Serviço Cobrança	110.201.200.005.817	588,58 D	
20/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.201.000.020.432	364,80 D	
20/01/2021	Tarifa Liquidação CBR	810.201.000.020.433	1.780,48 D	
20/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.201.000.020.434	3.677,44 D	
20/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.201.000.020.435	744,96 D	
20/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.201.000.045.409	15.917,10 D	
20/01/2021	Tar Reg Eletrônico Título	810.201.000.045.410	492,80 D	
20/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.201.200.003.269	28,60 D	
20/01/2021	Tarifa Instr Baixa Título	810.201.200.003.270	43,40 D	
20/01/2021	Tarifa Liquidação CBR	810.201.200.012.678	2,56 D	
20/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.201.200.012.679	7,68 D	
20/01/2021	Tar Reg Eletrônico Título	810.201.200.012.867	18,80 D	
20/01/2021	Transf.conta centralizad.	3.030	824.483,83 D	0,00 C
21/01/2021	Cobrança	110.211.000.013.926	1.060.377,34 C	
21/01/2021	Cobrança	110.211.000.013.926	407.649,75 C	
21/01/2021	Cobrança	110.211.200.005.192	875,71 C	
21/01/2021	CBR Recebida em Dinheiro	110.211.200.005.192	272,62 C	

21/01/2021	Débito Serviço Cobrança	110.201.200.005.818	366.987,28 D	
21/01/2021	Débito Serviço Cobrança	110.211.200.005.192	287,06 D	
21/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.211.000.003.908	1.024,00 D	
21/01/2021	Tarifa Liquidação CBR	810.211.000.003.909	2.656,00 D	
21/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.211.000.003.910	4.497,92 D	
21/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.211.000.003.911	1.004,80 D	
21/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.211.100.020.376	991,10 D	
21/01/2021	Tar Reg Eletrônico Título	810.211.100.020.377	456,80 D	
21/01/2021	Tarifa Liquidação CBR	810.211.200.009.482	1,28 D	
21/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.211.200.009.483	3,84 D	
21/01/2021	Tar Reg Eletrônico Título	810.211.200.009.561	14,00 D	
21/01/2021	Transf.conta centralizad.	3.030	1.091.251,34 D	0,00 C
22/01/2021	Cobrança	110.221.000.008.501	782.365,39 C	
22/01/2021	Cobrança	110.221.000.008.501	253.084,21 C	
22/01/2021	Cobrança	110.221.200.005.660	1.288,72 C	
22/01/2021	CBR Recebida em Dinheiro	110.221.200.005.660	552,21 C	
22/01/2021	Débito Serviço Cobrança	110.211.200.005.193	258.849,83 D	
22/01/2021	Débito Serviço Cobrança	110.221.200.005.660	460,19 D	
22/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.221.000.020.159	299,52 D	
22/01/2021	Tarifa Liquidação CBR	810.221.000.020.160	1.479,68 D	
22/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.221.000.020.161	3.541,76 D	
22/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.221.000.020.162	753,92 D	
22/01/2021	Tar Reg Eletrônico Título	810.221.000.044.725	389,00 D	
22/01/2021	Tarifa Liquidação CBR	810.221.200.010.724	2,56 D	
22/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.221.200.010.725	2,56 D	
22/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.221.200.010.726	3,84 D	
22/01/2021	Tar Reg Eletrônico Título	810.221.200.010.892	10,20 D	
22/01/2021	Transf.conta centralizad.	3.030	771.497,47 D	0,00 C
25/01/2021	+ PIX - Recebido	32.597.627	183,11 C	
25/01/2021	Cobrança	110.251.000.015.000	691.806,10 C	
25/01/2021	Cobrança	110.251.000.015.000	223.607,01 C	
25/01/2021	Cobrança	110.251.200.005.393	912,90 C	
25/01/2021	CBR Recebida em Dinheiro	110.251.200.005.393	184,55 C	
25/01/2021	Débito Serviço Cobrança	110.221.200.005.663	228.842,50 D	
25/01/2021	Débito Serviço Cobrança	110.251.200.005.393	274,34 D	
25/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.251.000.021.221	259,84 D	
25/01/2021	Tarifa Liquidação CBR	810.251.000.021.222	1.322,24 D	
25/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.251.000.021.223	3.138,56 D	
25/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.251.000.021.224	628,48 D	
25/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.251.000.045.255	1.759,50 D	
25/01/2021	Tar Reg Eletrônico Título	810.251.000.045.256	615,60 D	
25/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.251.200.005.818	597,60 D	
25/01/2021	Tarifa Instr Baixa Título	810.251.200.005.819	676,00 D	
25/01/2021	Tarifa Liquidação CBR	810.251.200.026.885	1,28 D	
25/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.251.200.026.886	2,56 D	
25/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.251.200.026.887	1,28 D	

25/01/2021	Tar Reg Eletrônico Título	810.251.200.027.091	9,40 D	
25/01/2021	Transf.conta centralizad.	3.030	678.564,49 D	0,00 C
26/01/2021	Cobrança	110.261.000.007.529	1.077.558,54 C	
26/01/2021	Cobrança	110.261.000.007.529	252.840,43 C	
26/01/2021	Cobrança	110.261.200.002.666	2.899,75 C	
26/01/2021	CBR Recebida em Dinheiro	110.261.200.002.666	89,51 C	
26/01/2021	Débito Serviço Cobrança	110.251.200.005.394	332.585,85 D	
26/01/2021	Débito Serviço Cobrança	110.261.200.002.666	747,25 D	
26/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.261.000.004.094	330,24 D	
26/01/2021	Tarifa Liquidação CBR	810.261.000.004.095	1.498,88 D	
26/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.261.000.004.096	4.949,76 D	
26/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.261.000.004.097	919,04 D	
26/01/2021	Tar Reg Eletrônico Título	810.261.100.022.460	478,60 D	
26/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.261.200.002.688	60,20 D	
26/01/2021	Tarifa Instr Baixa Título	810.261.200.002.689	51,00 D	
26/01/2021	Tarifa Liquidação CBR	810.261.200.010.265	1,28 D	
26/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.261.200.010.266	8,96 D	
26/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.261.200.010.267	3,84 D	
26/01/2021	Tar Reg Eletrônico Título	810.261.200.010.378	15,60 D	
26/01/2021	Transf.conta centralizad.	3.030	991.737,73 D	0,00 C
27/01/2021	Cobrança	110.271.000.013.772	938.649,79 C	
27/01/2021	Cobrança	110.271.000.013.772	254.998,39 C	
27/01/2021	Cobrança	110.271.200.005.582	1.656,38 C	
27/01/2021	CBR Recebida em Dinheiro	110.271.200.005.582	1.090,48 C	
27/01/2021	Débito Serviço Cobrança	110.261.200.002.667	298.398,11 D	
27/01/2021	Débito Serviço Cobrança	110.271.200.005.582	686,66 D	
27/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.271.000.020.466	226,56 D	
27/01/2021	Tarifa Liquidação CBR	810.271.000.020.467	1.445,12 D	
27/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.271.000.020.468	4.259,84 D	
27/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.271.000.020.469	928,00 D	
27/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.271.000.044.405	1.235,90 D	
27/01/2021	Tar Reg Eletrônico Título	810.271.000.044.406	506,60 D	
27/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.271.200.003.087	41,00 D	
27/01/2021	Tarifa Instr Baixa Título	810.271.200.003.088	41,20 D	
27/01/2021	Tarifa Liquidação CBR	810.271.200.011.078	5,12 D	
27/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.271.200.011.079	5,12 D	
27/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.271.200.011.080	2,56 D	
27/01/2021	Tar Reg Eletrônico Título	810.271.200.011.282	14,60 D	
27/01/2021	Transf.conta centralizad.	3.030	888.598,65 D	0,00 C
28/01/2021	+ PIX - Recebido	34.834.909	212,04 C	
28/01/2021	Cobrança	110.281.000.013.842	870.379,19 C	
28/01/2021	Cobrança	110.281.000.013.842	235.317,27 C	
28/01/2021	Cobrança	110.281.200.005.866	2.428,89 C	
28/01/2021	CBR Recebida em Dinheiro	110.281.200.005.866	457,17 C	
28/01/2021	Débito Serviço Cobrança	110.271.200.005.584	276.411,52 D	
28/01/2021	Débito Serviço Cobrança	110.281.200.005.866	721,46 D	

28/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.281.000.019.840	258,56 D	
28/01/2021	Tarifa Liquidação CBR	810.281.000.019.841	1.370,88 D	
28/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.281.000.019.842	3.872,00 D	
28/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.281.000.019.843	867,84 D	
28/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.281.000.042.079	14.047,10 D	
28/01/2021	Tar Reg Eletrônico Título	810.281.000.042.080	496,00 D	
28/01/2021	Tarifa Liquidação CBR	810.281.200.011.638	2,56 D	
28/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.281.200.011.639	7,68 D	
28/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.281.200.011.640	2,56 D	
28/01/2021	Tar Reg Eletrônico Título	810.281.200.011.798	12,60 D	
28/01/2021	Transf.conta centralizad.	3.030	810.723,80 D	0,00 C
29/01/2021	Cobrança	110.291.000.016.874	1.072.790,75 C	
29/01/2021	Cobrança	110.291.000.016.874	250.603,74 C	
29/01/2021	Cobrança	110.291.200.006.202	2.024,04 C	
29/01/2021	CBR Recebida em Dinheiro	110.291.200.006.202	545,24 C	
29/01/2021	Débito Serviço Cobrança	110.281.200.005.867	330.834,96 D	
29/01/2021	Débito Serviço Cobrança	110.291.200.006.202	642,27 D	
29/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.291.000.019.399	305,92 D	
29/01/2021	Tarifa Liquidação CBR	810.291.000.019.400	1.451,52 D	
29/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.291.000.019.401	4.611,84 D	
29/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.291.000.019.402	1.154,56 D	
29/01/2021	Tar Reg Eletrônico Título	810.291.000.042.426	510,40 D	
29/01/2021	Tarifa Liquidação CBR	810.291.200.013.639	2,56 D	
29/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.291.200.013.640	6,40 D	
29/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.291.200.013.641	2,56 D	
29/01/2021	Tar Reg Eletrônico Título	810.291.200.013.815	12,20 D	
29/01/2021	Transf.conta centralizad.	3.030	986.428,58 D	0,00 C
31/01/2021	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8393739 JARBAS FERREIRA MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
GEFIN – GERÊNCIA FINANCEIRA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2020**

**BANCO: Banco do Brasil
AGÊNCIA: 3221-2**

**CONTA Nº: 3030-9
TIPO: Conta Corrente**

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020				5.785.903,96
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO				0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO				-3.227,91
05/12/2014	Cheque nº 851989	Restituição de Anuidade	██████████	6,27
03/12/2015	Cheque nº 316152	Restituição de Anuidade	██████████	33,42
04/12/2015	Cheque nº 316156	Restituição de Anuidade	██████████	8,60
10/12/2015	Cheque nº 316160	Restituição de Anuidade	██████████	38,70
11/12/2015	Cheque nº 316162	Restituição de Anuidade	██████████	13,37
11/12/2015	Cheque nº 316164	Restituição de Anuidade	██████████	30,09
08/01/2016	Cheque nº 316200	Restituição de Anuidade	██████████	16,71
29/02/2016	Cheque nº 316226	Restituição de Anuidade	██████████	44,08
04/03/2016	Cheque nº 316227	Restituição de Anuidade	██████████	187,34
15/04/2016	Cheque nº 316263	Restituição de Anuidade	██████████	44,08
06/07/2016	Cheque nº 316356	Restituição de Anuidade	██████████	117,55
01/08/2016	Cheque nº 316385	Restituição de Anuidade	██████████	95,51
08/08/2016	Cheque nº 316387	Restituição de Anuidade	██████████	66,12
18/08/2016	Cheque nº 316405	Restituição de Anuidade	██████████	91,83
22/02/2017	Cheque nº 316485	Restituição de Anuidade	██████████	36,73
05/04/2017	Cheque nº 852159	Restituição de Anuidade	██████████	25,52
16/05/2019	Cheque nº 852203	Restituição de Anuidade	██████████	22,04
16/05/2017	Cheque nº 852206	Restituição de Anuidade	██████████	22,04
16/05/2017	Cheque nº 852209	Restituição de Anuidade	██████████	36,74
16/05/2017	Cheque nº 852218	Restituição de Anuidade	██████████	22,04
16/05/2017	Cheque nº 852223	Restituição de Anuidade	██████████	55,10
16/05/2017	Cheque nº 852224	Restituição de Anuidade	██████████	40,41
16/05/2017	Cheque nº 852229	Restituição de Anuidade	██████████	24,06
30/06/2017	Cheque nº 852240	Restituição de Anuidade	██████████	17,58
17/08/2017	Cheque nº 852275	Restituição de Anuidade	██████████	162,47
17/08/2017	Cheque nº 852254	Restituição de Anuidade	██████████	66,12
17/08/2017	Cheque nº 852259	Restituição de Anuidade	██████████	12,75
17/08/2017	Cheque nº 852266	Restituição de Anuidade	██████████	216,49
17/08/2017	Cheque nº 852271	Restituição de Anuidade	██████████	148,34
17/08/2017	Cheque nº 852280	Restituição de Anuidade	██████████	24,06
17/08/2017	Cheque nº 852286	Restituição de Anuidade	██████████	17,41
17/08/2017	Cheque nº 852290	Restituição de Anuidade	██████████	18,37
06/09/2017	Cheque nº 852324	Restituição de Anuidade	██████████	78,92
14/12/2017	Cheque nº 852343	Restituição de Anuidade	██████████	56,12
14/12/2017	Cheque nº 852344	Restituição de Anuidade	██████████	46,42
14/12/2017	Cheque nº 852346	Restituição de Anuidade	██████████	55,71
14/12/2017	Cheque nº 852348	Restituição de Anuidade	██████████	64,99

22/12/2017	Cheque nº 852393	Restituição de Anuidade	██████████	91,78	
22/12/2017	Cheque nº 852395	Restituição de Anuidade	██████████	221,42	
22/12/2017	Cheque nº 852379	Restituição de Anuidade	██████████	69,64	
18/01/2018	Cheque nº 852429	Restituição de Anuidade	██████████	27,86	
18/04/2019	Cheque nº 852456	Restituição de Anuidade	██████████	18,79	
09/05/2019	Cheque nº 852476	Restituição de Anuidade	██████████	396,93	
09/05/2019	Cheque nº 852488	Restituição de Anuidade	██████████	337,39	
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)				5.782.676,05	
5) SALDO CONTÁBIL				5.782.676,05	
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO				0,00	
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO				0,00	
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)				5.782.676,05	

São Paulo-SP 31/12/2020	<u>João Freitas de Oliveira</u> Coordenador Contábil	<u>Sergio Roberto dos Santos</u> Gerente Financeiro
-------------------------	---	--

NOTA: Anexos o(s) Extrato(s) Bancário(s) do mês de dezembro a que se refere a prestação de contas e do mês de janeiro do exercício imediatamente posterior.



Extrato conta corrente

G336041139982162189
04/01/2021 11:48:23

Cliente - Conta atual

Agência 3221-2
Conta corrente 3030-9 CONS REG ENFERMAGEM SP
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			256.537,87 C
01/12/2020		Depósito Online	83.507.680.610	82,92 C	
01/12/2020		Transf.conta centralizad.	2.195	692.045,65 C	
01/12/2020		+ Transferência enviada	554.200.000.008.306	7.567,54 D	
01/12/2020		+ Pagamento de Boleto	120.101	485,00 D	
01/12/2020		+ Pagamento de Boleto	120.102	485,00 D	
01/12/2020		+ Pagamento de Boleto	120.103	485,00 D	
01/12/2020		+ Pagamento de Boleto	120.104	1.000,00 D	
01/12/2020		+ Pagamento de Boleto	120.105	1.000,00 D	
01/12/2020		+ Pagamento de Boleto	120.106	82,83 D	
01/12/2020		+ Pagamento de Boleto	120.107	82,83 D	
01/12/2020		+ Pagamento de Boleto	120.108	82,83 D	
01/12/2020		+ Pagamento de Boleto	120.109	82,83 D	
01/12/2020		+ Pagamento de Boleto	120.110	82,83 D	
01/12/2020		+ Pagamento de Boleto	120.111	82,83 D	
01/12/2020		+ Pagamento de Boleto	120.112	82,83 D	
01/12/2020		+ Pagamento de Boleto	120.113	82,83 D	
01/12/2020		+ Pagamento de Boleto	120.114	82,83 D	
01/12/2020		+ Pagamento de Boleto	120.115	82,83 D	
01/12/2020		+ Pagamento de Boleto	120.116	82,83 D	
01/12/2020		+ Pagamento de Boleto	120.117	82,83 D	
01/12/2020		+ Pagamento de Boleto	120.118	82,83 D	
01/12/2020		+ Pagto conta telefone	120.119	52,86 D	
01/12/2020		+ Pagamento de Boleto	120.120	1.274,40 D	935.239,85 C
02/12/2020		Transf.conta centralizad.	2.195	164.523,09 C	
02/12/2020		+ Pagamento de Boleto	120.201	194,12 D	
02/12/2020		+ Impostos	120.202	301,26 D	
02/12/2020		+ Impostos	120.203	488,32 D	
02/12/2020		+ Impostos	120.204	1.078,69 D	
02/12/2020		+ Impostos	120.205	126,30 D	
02/12/2020		+ Impostos	120.206	505,50 D	
02/12/2020		+ Impostos	120.207	48,64 D	
02/12/2020		+ Impostos	120.208	59,06 D	
02/12/2020		+ Impostos	120.209	28,19 D	
02/12/2020		+ Impostos	120.210	8.201,83 D	
02/12/2020		+ Impostos	120.211	577,59 D	
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.212	484.219,28 D	

02/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.213	346.735,86 D	
02/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.014.249	6,51 D	
02/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.014.250	6,51 D	
02/12/2020	+ Tarif Centralização Saldo	823.370.700.141.537	58,50 D	257.126,78 C
03/12/2020	Transf.conta centralizad.	2.195	176.880,20 C	
03/12/2020	+ TED Devolvida	300.005	14,75 C	
03/12/2020	+ TED Devolvida	500.005	100.000,00 C	
03/12/2020	+ TED Devolvida	800.011	14,75 C	
03/12/2020	+ TED Devolvida	800.012	14,75 C	
03/12/2020	+ Transferência enviada	550.373.000.125.210	816,75 D	
03/12/2020	+ Transferência enviada	550.373.000.125.210	1.315,50 D	
03/12/2020	+ Transferência enviada	551.876.000.025.123	1.351,23 D	
03/12/2020	+ Transferência enviada	554.854.000.019.675	7.600,00 D	
03/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	520,00 D	
03/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	104,62 D	
03/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	21,80 D	
03/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.307	102,13 D	
03/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.308	151,46 D	
03/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.309	285,96 D	
03/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.310	13,45 D	
03/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.311	11,85 D	
03/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.312	14,75 D	
03/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.313	14,75 D	
03/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.314	14,75 D	
03/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.315	14,75 D	
03/12/2020	+ Pagto conta telefone	120.316	1.000,66 D	
03/12/2020	+ TED	120.317	100.000,00 D	
03/12/2020	+ TED	120.318	10.000,00 D	
03/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.319	183,11 D	
03/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.320	155,59 D	
03/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.321	212,04 D	
03/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.322	14,75 D	
03/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.323	14,75 D	
03/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.324	14,75 D	
03/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.325	14,75 D	
03/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.326	14,75 D	
03/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.327	14,75 D	
03/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.328	14,75 D	
03/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.329	14,75 D	
03/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.330	29,50 D	
03/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.331	14,75 D	
03/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.332	14,75 D	
03/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.333	14,75 D	
03/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.334	14,75 D	
03/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.335	344,75 D	
03/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.336	285,96 D	

03/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.337	4.225,00 D
03/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.338	520,00 D
03/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.339	6.300,00 D
03/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.340	4.500,00 D
03/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.341	7.200,00 D
03/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.342	8.700,00 D
03/12/2020	+ TED	120.343	100.000,00 D
03/12/2020	+ Transferência Agendada	29.500.000.077.317	302,92 D
03/12/2020	+ Transferência Agendada	58.300.000.030.584	43,60 D
03/12/2020	+ Transferência Agendada	85.700.000.037.845	191,29 D
03/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.065.697	6,51 D
03/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.065.698	6,51 D
03/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.065.699	6,51 D
03/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.065.700	6,51 D
03/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.065.701	6,51 D
03/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.065.702	6,51 D
03/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.065.703	6,51 D
03/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.065.704	6,51 D
03/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.065.705	6,51 D
03/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.065.706	6,51 D
03/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.065.707	6,51 D
03/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.065.708	6,51 D
03/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.065.709	6,51 D
03/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.065.710	6,51 D
03/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.065.711	6,51 D
03/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.065.712	6,51 D
03/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.065.713	6,51 D
03/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.065.714	6,51 D
03/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.065.715	6,51 D
03/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.065.716	6,51 D
03/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.065.717	6,51 D
03/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.065.718	6,51 D
03/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.065.719	6,51 D
03/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.065.720	6,51 D
03/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.065.721	6,51 D
03/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.065.722	6,51 D
03/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.065.723	6,51 D
03/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.065.724	6,51 D
03/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.065.725	6,51 D
03/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.065.726	6,51 D
03/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.065.727	6,51 D
03/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.065.728	6,51 D
03/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.065.729	6,51 D
03/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.065.730	6,51 D
03/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.065.731	6,51 D
03/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.065.732	6,51 D

03/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.065.733	6,51 D	
03/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.065.734	6,51 D	
03/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.065.735	6,51 D	277.072,17 C
04/12/2020	Transf.conta centralizad.	2.195	152.638,42 C	
04/12/2020	Movimento do Dia	700.001.765	1.292,00 C	
04/12/2020	+ Transferência enviada	550.303.000.200.891	1.992,36 D	
04/12/2020	+ Transferência enviada	550.303.000.200.891	1.287,51 D	
04/12/2020	+ Transferência enviada	550.373.000.125.210	680,62 D	
04/12/2020	+ Transferência enviada	550.637.000.070.668	879,39 D	
04/12/2020	+ Transferência enviada	553.264.000.064.903	2.638,25 D	
04/12/2020	+ Transferência enviada	553.264.000.064.903	2.641,73 D	
04/12/2020	+ Transferência enviada	556.882.000.040.080	87,82 D	
04/12/2020	+ Transferência enviada	556.882.000.040.080	2.779,44 D	
04/12/2020	+ Pagamento de Boleto	120.401	2.525,41 D	
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	11.750,00 D	
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	5.250,00 D	
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	8.000,00 D	
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	8.750,00 D	
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.409	756,00 D	
04/12/2020	+ Transferência Agendada	72.200.000.123.388	6.000,00 D	
04/12/2020	+ Transferência Agendada	331.200.000.030.495	720,00 D	
04/12/2020	+ Transferência Agendada	423.900.000.011.480	12.000,00 D	
04/12/2020	+ Transferência Agendada	682.000.000.036.293	5.880,00 D	
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.043.437	6,51 D	
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.043.438	6,51 D	
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.043.439	6,51 D	
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.043.440	6,51 D	
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.043.441	6,51 D	356.351,51 C
07/12/2020	Transf.conta centralizad.	2.195	253.132,53 C	
07/12/2020	+ Transferência enviada	554.200.000.008.306	33.446,04 D	
07/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	6.044,34 D	
07/12/2020	+ Pagamento de Boleto	120.702	6.521,10 D	
07/12/2020	+ Pagamento conta luz	120.703	914,24 D	
07/12/2020	+ Pgto conta água	120.704	212,25 D	
07/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	10.365,85 D	
07/12/2020	+ Impostos	120.706	156,70 D	
07/12/2020	+ Impostos	120.707	278.833,74 D	
07/12/2020	+ Pagto conta telefone	120.708	5,27 D	
07/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.142.754	6,51 D	
07/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.142.755	6,51 D	272.971,49 C
08/12/2020	Transf.conta centralizad.	2.195	478.223,90 C	
08/12/2020	Devolução Cartão Pré-Pago	700.000.839	932,29 C	
08/12/2020	+ Transferência enviada	552.466.000.010.105	6.000,00 D	
08/12/2020	+ Transferência enviada	553.027.000.026.233	228,22 D	
08/12/2020	+ Transferência enviada	554.200.000.008.306	17.337,30 D	
08/12/2020	+ Transferência enviada	555.556.000.010.992	3.750,00 D	

08/12/2020	+ Transferência enviada	558.441.000.028.668	9.000,00 D	
08/12/2020	+ Pagamento de Boletto	120.801	82,83 D	
08/12/2020	+ Pagamento de Boletto	120.802	82,83 D	
08/12/2020	+ Pagto via Auto-Atend.BB	120.803	16,00 D	
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	6.000,00 D	
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	7.215,00 D	
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	3.750,00 D	
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	6.000,00 D	
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	7.500,00 D	
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	5.750,00 D	
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	3.500,00 D	
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.811	12.500,00 D	
08/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.017.908	6,51 D	
08/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.017.909	6,51 D	
08/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.017.910	6,51 D	
08/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.017.911	6,51 D	
08/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.017.912	6,51 D	
08/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.017.913	6,51 D	
08/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.017.914	6,51 D	
08/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.017.915	6,51 D	663.363,42 C
09/12/2020	Transf.conta centralizad.	2.195	226.072,23 C	
09/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	917.135.757	1.000,00 C	
09/12/2020	+ Transferência enviada	550.300.000.104.740	23.457,92 D	
09/12/2020	+ Transferência enviada	550.303.000.200.891	2.251,94 D	
09/12/2020	+ Transferência enviada	550.303.000.200.891	1.987,90 D	
09/12/2020	+ Transferência enviada	550.303.000.200.891	6.359,82 D	
09/12/2020	+ Transferência enviada	550.303.000.200.891	1.838,58 D	
09/12/2020	+ Transferência enviada	550.303.000.200.891	7.312,33 D	
09/12/2020	+ Transferência enviada	550.303.000.200.891	11.773,46 D	
09/12/2020	+ Transferência enviada	550.303.000.200.891	11.730,00 D	
09/12/2020	+ Transferência enviada	550.373.000.125.210	907,13 D	
09/12/2020	+ Transferência enviada	551.812.000.004.662	3.795,87 D	
09/12/2020	+ Transferência enviada	552.857.000.039.841	7.495,73 D	
09/12/2020	+ Transferência enviada	553.264.000.064.903	2.660,64 D	
09/12/2020	+ Transferência enviada	553.324.000.025.634	3.349,32 D	
09/12/2020	+ Transferência enviada	553.359.000.005.685	14.654,73 D	
09/12/2020	+ Transferência enviada	554.725.000.016.989	1.000,00 D	
09/12/2020	+ Transferência enviada	555.556.000.304.048	1.400,00 D	
09/12/2020	+ Transferência enviada	555.803.000.033.066	200,00 D	
09/12/2020	+ Transferência enviada	556.507.000.014.835	1.164,00 D	
09/12/2020	+ Transferência enviada	556.850.000.006.142	12.879,89 D	
09/12/2020	+ Impostos	120.901	64,19 D	
09/12/2020	+ Impostos	120.902	299,22 D	
09/12/2020	+ Impostos	120.903	366,15 D	
09/12/2020	+ Impostos	120.904	14,28 D	
09/12/2020	+ Impostos	120.905	109,94 D	

09/12/2020	+ Impostos	120.906	36.186,13 D	
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	6.000,00 D	
09/12/2020	+ Pagto conta telefone	120.911	78,58 D	
09/12/2020	+ Pagto conta telefone	120.912	78,84 D	
09/12/2020	+ Pagto conta telefone	120.913	104,00 D	
09/12/2020	+ Pagto conta telefone	120.914	77,35 D	
09/12/2020	+ Pagto conta telefone	120.915	77,35 D	
09/12/2020	+ Pagto conta telefone	120.916	78,79 D	
09/12/2020	+ Pagto conta telefone	120.917	80,24 D	
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.918	200,00 D	
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.919	1.400,00 D	
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.920	200,00 D	
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.921	1.000,00 D	
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.922	200,00 D	
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.923	200,00 D	
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.924	1.200,00 D	
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.925	200,00 D	
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.926	1.400,00 D	
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.927	1.000,00 D	
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.928	32.147,86 D	
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.929	6.598,42 D	
09/12/2020	+ Transferência Agendada	472.500.000.016.989	200,00 D	
09/12/2020	+ Transferência Agendada	485.100.000.005.837	6.000,00 D	
09/12/2020	+ Transferência Agendada	688.200.000.008.583	6.000,00 D	
09/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.100.007.942	6,51 D	
09/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.100.007.943	6,51 D	
09/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.100.007.944	6,51 D	
09/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.100.007.945	6,51 D	
09/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.100.007.946	6,51 D	
09/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.100.007.947	6,51 D	
09/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.100.007.948	6,51 D	
09/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.100.007.949	6,51 D	
09/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.100.007.950	6,51 D	
09/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.100.007.951	6,51 D	
09/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.100.007.952	6,51 D	
09/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.100.007.953	6,51 D	
09/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.100.007.954	6,51 D	672.570,42 C
10/12/2020	Transf.conta centralizad.	2.195	232.821,86 C	
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.717.000.058.655	520,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.718.000.054.234	8.407,65 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.718.000.054.234	8.400,85 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.199.000.201.123	3.202,68 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	553.264.000.064.903	2.691,72 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	553.359.000.005.685	41.749,82 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	554.200.000.008.306	36.554,04 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	554.200.000.008.306	2.209,07 D	

10/12/2020	+ Impostos	121.001	118,17 D	
10/12/2020	+ Impostos	121.002	257,50 D	
10/12/2020	+ Impostos	121.003	386,70 D	
10/12/2020	+ Impostos	121.004	38,82 D	
10/12/2020	+ Impostos	121.005	256,84 D	
10/12/2020	+ Impostos	121.006	889,92 D	
10/12/2020	+ Impostos	121.007	64,89 D	
10/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.008	430,89 D	
10/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.009	430,89 D	
10/12/2020	+ Pgto conta água	121.010	111,88 D	
10/12/2020	+ Pgto conta água	121.011	89,08 D	
10/12/2020	+ Pgto conta água	121.012	1.898,74 D	
10/12/2020	+ Pgto conta água	121.013	89,08 D	
10/12/2020	+ Pgto conta água	121.014	66,68 D	
10/12/2020	+ Pgto conta água	121.015	54,20 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	49.960,50 D	
10/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.018	806,84 D	
10/12/2020	+ Impostos	121.019	3.385,38 D	
10/12/2020	+ Impostos	121.020	363,70 D	
10/12/2020	+ Impostos	121.021	29,57 D	
10/12/2020	+ Impostos	121.022	278,83 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.023	2.200,00 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.024	1.867,93 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.025	773,82 D	
10/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.026	511,96 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.027	520,00 D	
10/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.028	176,93 D	
10/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.029	52,74 D	
10/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.030	197,00 D	
10/12/2020	+ Transferência Agendada	322.300.000.201.060	34.650,00 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.184.341	6,51 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.184.342	6,51 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.184.343	6,51 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.184.344	6,51 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.184.345	6,51 D	700.664,42 C
11/12/2020	Transf.conta centralizad.	2.195	459.483,58 C	
11/12/2020	Devolução Cartão Pré-Pago	700.000.471	1.000,00 C	
11/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	928.902.013	900.000,00 C	
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.303.000.200.891	11.773,46 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.637.000.070.668	1.730,51 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.637.000.070.668	1.408,51 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.637.000.070.668	1.617,71 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.231.000.114.719	26.570,99 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.744.000.030.174	7.504,76 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	553.025.000.046.732	392,16 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	553.382.000.055.516	61,31 D	

11/12/2020	+ Transferência enviada	556.507.000.014.835	280,00 D	
11/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.101	820,18 D	
11/12/2020	+ Impostos	121.102	56,00 D	
11/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.103	41,29 D	
11/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.104	210,80 D	
11/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.106	1.062,31 D	
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	2.200,00 D	
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	7.250,00 D	
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	1.500,00 D	
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	2.250,00 D	
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	773,82 D	
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113	40.893,02 D	
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.114	35.000,00 D	
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.115	65.000,00 D	
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.116	3.580,00 D	
11/12/2020	+ Transferência Agendada	696.800.000.022.469	7.500,00 D	
11/12/2020	+ Transferência Agendada	707.000.000.006.637	200,00 D	
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.117.174	6,51 D	
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.117.175	6,51 D	
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.117.176	6,51 D	
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.117.177	6,51 D	
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.117.178	6,51 D	
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.117.179	6,51 D	
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.117.180	6,51 D	
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.117.181	6,51 D	
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.117.182	6,51 D	1.841.412,58 C
14/12/2020	+ Transferência recebida	553.221.000.006.824	85.728,86 C	
14/12/2020	Transf.conta centralizad.	2.195	754.955,04 C	
14/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	936.600.289	990.000,00 C	
14/12/2020	+ Transferência enviada	550.303.000.200.891	6.359,82 D	
14/12/2020	+ Transferência enviada	552.659.000.005.339	50.298,75 D	
14/12/2020	+ Transferência enviada	553.221.000.002.195	700.000,00 D	
14/12/2020	+ Transferência enviada	553.312.000.030.495	360,00 D	
14/12/2020	+ Transferência enviada	556.507.000.014.835	140,00 D	
14/12/2020	+ Transferência enviada	556.507.000.014.835	567,00 D	
14/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.401	66,59 D	
14/12/2020	+ TED	121.402	1.200.000,00 D	
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	877,75 D	
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	520,00 D	
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.122.583	6,51 D	
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.122.584	6,51 D	
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.122.585	6,51 D	1.712.887,04 C
15/12/2020	Transf.conta centralizad.	2.195	201.977,84 C	
15/12/2020	Devolução Cartão Pré-Pago	700.003.227	922,00 C	
15/12/2020	+ Transferência enviada	550.303.000.121.863	5.645,06 D	
15/12/2020	+	550.303.000.121.863	2.592,64 D	

Transferência enviada			
15/12/2020	+ Transferência enviada	550.637.000.070.668	560,38 D
15/12/2020	+ Transferência enviada	550.718.000.054.234	37.136,03 D
15/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.501	107,04 D
15/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.502	156,16 D
15/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.503	94,29 D
15/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.504	130,96 D
15/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.505	140,74 D
15/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.506	187,90 D
15/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.507	112,29 D
15/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.508	210,99 D
15/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.509	95,35 D
15/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.510	199,54 D
15/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.511	80,24 D
15/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.512	222,29 D
15/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.513	87,77 D
15/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.514	53,98 D
15/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.515	84,09 D
15/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.516	80,24 D
15/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.517	75,17 D
15/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.518	80,21 D
15/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.519	164,93 D
15/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.520	104,07 D
15/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.521	96,84 D
15/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.522	84,54 D
15/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.523	80,24 D
15/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.524	80,24 D
15/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.525	80,24 D
15/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.526	80,24 D
15/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.527	84,96 D
15/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.528	13,79 D
15/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.529	77,67 D
15/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.530	3.265,77 D
15/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.531	84,82 D
15/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.532	112,04 D
15/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.533	28,66 D
15/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.534	150,08 D
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.535	1.411,74 D
15/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.536	80,24 D
15/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.537	81,30 D
15/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.538	139,36 D
15/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.539	153,56 D
15/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.540	137,63 D
15/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.541	208,27 D
15/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.542	80,24 D
15/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.543	90,28 D

15/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.544	181,29 D	
15/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.545	6.684,59 D	
15/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.546	3.243,89 D	
15/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.547	115,49 D	
15/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.548	100,81 D	
15/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.549	103,34 D	
15/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.550	112,55 D	
15/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.551	109,24 D	
15/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.552	82,83 D	
15/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.553	82,82 D	
15/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.554	82,83 D	
15/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.555	82,83 D	
15/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.556	82,83 D	
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.557	200,00 D	
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.558	2.016,00 D	
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.559	1.000,00 D	
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.560	800,00 D	
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.562	1.105,00 D	
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.563	3.764,00 D	
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.564	3.780,00 D	
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.568	800,00 D	
15/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.569	88,14 D	
15/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.570	103,72 D	
15/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.571	96,50 D	
15/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.572	79,28 D	
15/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.573	106,46 D	
15/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.574	91,00 D	
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.575	400,00 D	
15/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.576	61,37 D	
15/12/2020	+ Transferência Agendada	435.300.000.011.881	3.024,00 D	
15/12/2020	+ Transferência Agendada	593.400.000.030.824	1.260,00 D	
15/12/2020	+ Transferência Agendada	680.500.000.042.302	2.264,00 D	
15/12/2020	+ Transferência Agendada	704.400.000.005.623	1.105,00 D	
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.084.802	6,51 D	
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.084.803	6,51 D	
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.084.804	6,51 D	
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.084.805	6,51 D	
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.084.806	6,51 D	
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.084.807	6,51 D	
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.084.808	6,51 D	
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.084.809	6,51 D	
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.084.810	6,51 D	
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.084.811	6,51 D	1.827.406,86 C
16/12/2020	Transf.conta centralizad.	2.195	759.644,77 C	
16/12/2020	+ Transferência enviada	553.221.000.002.195	450.000,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	553.221.000.002.195	150.000,00 D	

16/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.601	976.728,50 D	
16/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.602	3.518,36 D	
16/12/2020	+ Impostos	121.605	1.081,81 D	
16/12/2020	+ Impostos	121.606	107,03 D	
16/12/2020	+ Impostos	121.607	18,86 D	
16/12/2020	+ Impostos	121.608	62,83 D	
16/12/2020	+ Impostos	121.609	341,90 D	
16/12/2020	+ Impostos	121.610	4.276,94 D	
16/12/2020	+ Impostos	121.611	5.386,50 D	
16/12/2020	+ Impostos	121.612	2.773,01 D	
16/12/2020	+ Impostos	121.613	783,21 D	
16/12/2020	+ Impostos	121.614	6.008,47 D	
16/12/2020	+ Impostos	121.615	14,18 D	
16/12/2020	+ Impostos	121.616	94,11 D	
16/12/2020	+ Impostos	121.617	15,66 D	
16/12/2020	+ Impostos	121.618	2.102,47 D	
16/12/2020	+ Impostos	121.619	380,46 D	
16/12/2020	+ Impostos	121.620	227,15 D	
16/12/2020	+ Impostos	121.621	14,17 D	
16/12/2020	+ Impostos	121.622	6.873,27 D	
16/12/2020	+ Impostos	121.623	60,54 D	
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.624	400,00 D	
16/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.626	559,40 D	
16/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.627	7.866,40 D	
16/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.628	339,51 D	
16/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.629	1.150,23 D	
16/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.630	325,14 D	
16/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.631	7.714,81 D	
16/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.632	672,32 D	
16/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.633	311,84 D	
16/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.634	442,86 D	
16/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.635	1.591,89 D	
16/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.636	726,38 D	
16/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.637	264,88 D	
16/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.638	8.000,64 D	
16/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.639	1.394,37 D	
16/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.640	3.345,16 D	
16/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.641	1.521,47 D	
16/12/2020	+ Transferência Agendada	63.700.000.070.668	1.006,62 D	
16/12/2020	+ Transferência Agendada	266.500.000.028.012	200,00 D	
16/12/2020	+ Transferência Agendada	406.500.000.018.256	2.250,00 D	
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.045.813	6,51 D	936.091,77 C
17/12/2020	+ Transferência recebida	605.556.000.009.000	9,00 C	
17/12/2020	Transf.conta centralizad.	2.195	128.530,11 C	
17/12/2020	Devolução Cartão Pré-Pago	700.002.560	776,80 C	
17/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	955.157.766	990.000,00 C	

17/12/2020	+ Transferência enviada	550.279.000.015.336	1.265,13 D	
17/12/2020	+ Transferência enviada	550.300.000.104.740	2.020,68 D	
17/12/2020	+ Transferência enviada	550.637.000.070.668	1.157,42 D	
17/12/2020	+ Transferência enviada	553.131.000.008.604	1.825,58 D	
17/12/2020	+ Transferência enviada	553.131.000.008.604	42,94 D	
17/12/2020	+ Transferência enviada	553.131.000.008.604	418,76 D	
17/12/2020	+ Transferência enviada	554.200.000.008.306	15.456,12 D	
17/12/2020	+ Transferido para Poupança	554.252.510.018.475	520,00 D	
17/12/2020	+ Transferência enviada	556.507.000.014.835	140,00 D	
17/12/2020	+ Transferência enviada	556.507.000.014.835	210,00 D	
17/12/2020	+ Transferência enviada	556.507.000.014.835	210,00 D	
17/12/2020	+ Transferência enviada	556.507.000.014.835	210,00 D	
17/12/2020	+ Transferência enviada	556.507.000.014.835	210,00 D	
17/12/2020	+ Pgto conta água	121.701	71,24 D	
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	6.743,43 D	
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	170.915,33 D	
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	200,00 D	
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	200,00 D	
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	200,00 D	
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.708	4.000,00 D	
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.711	3.828,87 D	
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.712	2.914,90 D	
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.713	650,00 D	
17/12/2020	+ Transferência Agendada	47.000.000.021.332	400,00 D	
17/12/2020	+ Transferência Agendada	593.400.000.031.105	4.268,00 D	
17/12/2020	+ Transferência Agendada	706.700.000.015.076	1.600,00 D	
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.100.016.024	6,51 D	
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.100.016.025	6,51 D	
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.100.016.026	6,51 D	
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.100.016.027	6,51 D	
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.100.016.028	6,51 D	
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.100.016.029	6,51 D	
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.100.016.030	6,51 D	
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.100.016.031	6,51 D	
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.100.016.032	6,51 D	1.835.670,69 C
18/12/2020	Depósito Online	28.271.381.822	50,00 C	
18/12/2020	Transf.conta centralizad.	2.195	601.254,18 C	
18/12/2020	+ TED Devolvida	600.009	945,00 C	
18/12/2020	Devolução Cartão Pré-Pago	700.004.266	470,76 C	
18/12/2020	Devolução Cartão Pré-Pago	700.004.267	420,00 C	
18/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	962.321.335	990.000,00 C	
18/12/2020	+ Transferência enviada	551.556.000.013.406	1.853,83 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	553.221.000.002.195	420.000,00 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	554.200.000.008.306	20.170,95 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	554.854.000.019.675	5.700,00 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	555.556.000.010.992	1.000,00 D	

18/12/2020	+ Transferência enviada	556.501.000.704.788	1.015,61 D
18/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.801	1.500,92 D
18/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.802	1.348,74 D
18/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.803	67,24 D
18/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.804	1.409,89 D
18/12/2020	+ Pgto conta água	121.805	89,08 D
18/12/2020	+ Pagamento de Boletó	121.806	1.964,63 D
18/12/2020	+ Pagamento de Boletó	121.807	1.996,71 D
18/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.808	458,11 D
18/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.809	330,39 D
18/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.810	295,67 D
18/12/2020	+ Impostos	121.811	1.159,91 D
18/12/2020	+ Impostos	121.812	1.093,57 D
18/12/2020	+ Impostos	121.813	564.858,11 D
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.814	1.000,00 D
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.815	1.764,00 D
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.817	200,00 D
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.818	2.012,00 D
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.819	1.803,70 D
18/12/2020	+ Pagamento de Boletó	121.821	1.192,57 D
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.824	1.853,82 D
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.825	9.100,00 D
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.826	4.500,00 D
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.827	8.100,00 D
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.828	8.400,00 D
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.829	8.100,00 D
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.830	3.256,00 D
18/12/2020	+ TED	121.831	16.000,00 D
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.832	943.464,98 D
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.833	945,00 D
18/12/2020	+ Transferência Agendada	265.900.000.005.339	13.593,48 D
18/12/2020	+ Transferência Agendada	265.900.000.005.339	165,00 D
18/12/2020	+ Transferência Agendada	319.500.000.020.403	14.545,44 D
18/12/2020	+ Transferência Agendada	593.400.000.020.614	3.020,00 D
18/12/2020	+ Tar Reg Eletrônico Título	20.201.218	599.922,00 D
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.183.976	6,51 D
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.183.977	6,51 D
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.183.978	6,51 D
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.183.979	6,51 D
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.183.980	6,51 D
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.183.981	6,51 D
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.183.982	6,51 D
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.183.983	6,51 D
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.183.984	6,51 D
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.183.985	6,51 D
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.183.986	6,51 D

18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.183.987	6,51 D	
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.183.988	6,51 D	
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.183.989	6,51 D	759.468,14 C
21/12/2020	Transf.conta centralizad.	2.195	320.628,70 C	
21/12/2020	+ TED Devolvida	500.010	14,75 C	
21/12/2020	Devolução Cartão Pré-Pago	700.000.711	1.000,00 C	
21/12/2020	+ Transferência enviada	553.041.000.123.829	2.502,71 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada	553.041.000.123.829	2.461,23 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada	553.264.000.064.903	2.691,87 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada	554.200.000.008.306	8.893,28 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada	556.507.000.014.835	798,00 D	
21/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.101	304,71 D	
21/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.102	26.651,08 D	
21/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.103	168,96 D	
21/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.104	104,15 D	
21/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.105	321,39 D	
21/12/2020	+ Impostos	122.106	163,72 D	
21/12/2020	+ Impostos	122.107	202,06 D	
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	400,00 D	
21/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.109	73.917,92 D	
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	14,75 D	
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	1.415,26 D	
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.242.650	6,51 D	
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.242.651	6,51 D	
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.242.652	6,51 D	960.080,97 C
22/12/2020	+ Transferência recebida	528.527.000.012.515	470,76 C	
22/12/2020	+ Transferência recebida	602.466.000.010.105	250,00 C	
22/12/2020	+ Transferência recebida	606.589.000.016.535	500,00 C	
22/12/2020	Transf.conta centralizad.	2.195	831.466,20 C	
22/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	34.900.164	2.000.000,00 C	
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.279.000.015.336	2.437,10 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.279.000.015.336	1.999,90 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.300.000.104.740	2.991,89 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.373.000.125.210	561,92 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.373.000.125.210	816,75 D	
22/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.201	515,05 D	
22/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.202	751,31 D	
22/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.203	104,27 D	
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	174.981,03 D	
22/12/2020	+ Pgto conta água	122.213	185,70 D	
22/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.214	371,66 D	
22/12/2020	+ Pgto conta água	122.215	54,20 D	
22/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.217	1.659,93 D	
22/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.218	70,19 D	
22/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.219	1.265,98 D	
22/12/2020	+ TED	122.220	560.000,00 D	

22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.221	286,53 D
22/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.222	1.556,55 D
22/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.223	1.357,39 D
22/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.224	1.357,39 D
22/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.225	1.357,39 D
22/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.226	1.556,55 D
22/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.227	1.433,71 D
22/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.228	1.357,39 D
22/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.229	1.433,71 D
22/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.230	1.433,71 D
22/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.231	1.556,55 D
22/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.232	1.433,71 D
22/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.233	1.433,71 D
22/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.234	1.433,71 D
22/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.235	1.242,55 D
22/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.236	1.433,71 D
22/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.237	1.433,71 D
22/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.238	1.433,71 D
22/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.239	1.433,71 D
22/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.240	1.357,39 D
22/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.241	1.357,39 D
22/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.242	1.357,39 D
22/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.243	1.433,71 D
22/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.244	1.556,55 D
22/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.245	1.357,39 D
22/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.246	1.433,71 D
22/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.247	1.433,71 D
22/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.248	1.357,39 D
22/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.249	1.433,71 D
22/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.250	1.357,39 D
22/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.251	1.357,39 D
22/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.252	1.357,39 D
22/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.253	1.433,71 D
22/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.254	1.433,71 D
22/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.255	1.433,71 D
22/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.256	1.433,71 D
22/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.257	1.357,39 D
22/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.258	1.433,71 D
22/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.259	1.357,39 D
22/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.260	1.433,71 D
22/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.261	1.433,71 D
22/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.262	1.357,39 D
22/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.263	1.433,71 D
22/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.264	1.433,71 D
22/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.265	1.433,71 D
22/12/2020	+	122.266	1.433,71 D

	Pagto conta telefone			
22/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.267	1.433,71 D	
22/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.268	744,17 D	
22/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.269	1.357,39 D	
22/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.270	1.357,39 D	
22/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.271	1.357,39 D	
22/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.272	1.433,71 D	
22/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.273	1.556,55 D	
22/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.274	1.433,71 D	
22/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.275	1.357,39 D	
22/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.276	1.433,71 D	
22/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.277	1.433,71 D	
22/12/2020	+ Transferência Agendada	30.300.000.200.891	1.287,51 D	
22/12/2020	+ Transferência Agendada	30.300.000.200.891	1.838,58 D	
22/12/2020	+ Transferência Agendada	37.300.000.125.210	680,62 D	
22/12/2020	+ Transferência Agendada	37.300.000.125.210	771,00 D	
22/12/2020	+ Transferência Agendada	37.300.000.125.210	1.312,50 D	
22/12/2020	+ Transferência Agendada	37.300.000.125.210	712,20 D	
22/12/2020	+ Transferência Agendada	37.300.000.125.210	544,49 D	
22/12/2020	+ Transferência Agendada	37.300.000.125.210	680,62 D	
22/12/2020	+ Transferência Agendada	313.100.000.008.604	3.066,48 D	
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.037.166	6,51 D	
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.037.167	6,51 D	
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.037.168	6,51 D	2.954.229,81 C
23/12/2020	Transf.conta centralizad.	2.195	553.671,78 C	
23/12/2020	+ TED Devolvida	700.019	200,00 C	
23/12/2020	+ TED Devolvida	800.012	750,00 C	
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.300.000.104.740	23.428,01 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.373.000.125.210	408,37 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.717.000.058.655	3.536,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.717.000.058.655	2.873,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.722.000.123.388	5.750,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	551.556.000.013.406	1.853,83 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	551.898.000.017.204	200,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	553.310.000.020.546	8.548,37 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	554.200.000.008.306	14.841,89 D	
23/12/2020	+ Transferido para Poupança	554.252.510.018.475	1.105,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	554.353.000.011.881	2.016,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	554.385.000.005.631	600,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	554.385.000.005.631	400,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	554.393.000.008.708	8.548,37 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	554.725.000.016.989	1.400,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	554.854.000.019.675	4.200,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	554.854.000.021.310	1.512,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	554.854.000.021.310	1.512,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	555.556.000.304.048	800,00 D	

23/12/2020	+ Transferência enviada	555.867.000.001.510	8.548,37 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	555.934.000.020.614	3.264,00 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	555.934.000.030.824	1.512,00 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	555.934.000.031.105	3.516,00 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	555.960.000.005.274	1.008,00 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	556.501.000.704.788	1.002,60 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	556.805.000.042.302	2.260,00 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	556.820.000.036.293	3.880,00 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	556.882.000.008.583	4.000,00 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	556.939.000.054.734	14,75 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	557.044.000.004.753	400,00 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	557.044.000.005.623	2.431,00 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	558.527.000.025.998	8.548,37 D
23/12/2020	+ Impostos	122.300	333,90 D
23/12/2020	+ Impostos	122.301	34.943,43 D
23/12/2020	+ Impostos	122.301	6.474,29 D
23/12/2020	+ Pgto conta água	122.302	9.663,89 D
23/12/2020	+ Impostos	122.302	188,24 D
23/12/2020	+ Pgto conta água	122.303	89,08 D
23/12/2020	+ Impostos	122.303	221,37 D
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.304	1.229,95 D
23/12/2020	+ Impostos	122.304	205,60 D
23/12/2020	+ Pgto conta água	122.305	99,00 D
23/12/2020	+ Impostos	122.305	96,95 D
23/12/2020	+ Impostos	122.306	156,19 D
23/12/2020	+ Impostos	122.306	703,73 D
23/12/2020	+ Impostos	122.307	690,42 D
23/12/2020	+ Impostos	122.308	4.525,28 D
23/12/2020	+ Impostos	122.309	10,68 D
23/12/2020	+ Impostos	122.310	1.545,82 D
23/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.311	346.228,98 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	3.000,00 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.312	1.000,00 D
23/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.313	465,15 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.314	200,00 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.315	400,00 D
23/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.316	485,00 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.316	1.764,00 D
23/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.317	1.000,00 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.317	638,48 D
23/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.318	485,00 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.318	1.695,00 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.319	248.690,83 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.319	400,00 D
23/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.320	1.000,00 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.320	600,00 D

23/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.321	485,00 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.321	1.400,00 D
23/12/2020	+ Pgto conta água	122.322	89,08 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.322	504,00 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.323	4.300,00 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.324	877,75 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.324	4.225,00 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.325	3.300,00 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.326	4.500,00 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.327	4.500,00 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.328	8.541,86 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.329	2.909,34 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.329	8.541,86 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.330	773,82 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.330	8.541,86 D
23/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.331	2.444,96 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.331	8.541,86 D
23/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.332	1.274,40 D
23/12/2020	+ Impostos	122.333	201,25 D
23/12/2020	+ Impostos	122.334	7.714,24 D
23/12/2020	+ Impostos	122.335	4.963,90 D
23/12/2020	+ Impostos	122.336	11,63 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.336	5.421,68 D
23/12/2020	+ Impostos	122.337	1.961,43 D
23/12/2020	+ Impostos	122.338	103,09 D
23/12/2020	+ Impostos	122.339	75,47 D
23/12/2020	+ Impostos	122.340	36.133,23 D
23/12/2020	+ Impostos	122.341	1.031,75 D
23/12/2020	+ Impostos	122.342	8.248,26 D
23/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.343	511,96 D
23/12/2020	+ Impostos	122.343	565,82 D
23/12/2020	+ Impostos	122.344	1.677,04 D
23/12/2020	+ Impostos	122.345	48,38 D
23/12/2020	+ Impostos	122.346	5.581,67 D
23/12/2020	+ Impostos	122.347	103,60 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.347	11.774,87 D
23/12/2020	+ Impostos	122.348	346,22 D
23/12/2020	+ Impostos	122.349	577,59 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.349	1.000,00 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.350	250,00 D
23/12/2020	+ Pgto conta água	122.351	66,68 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.353	750,00 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.355	4.750,00 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.358	6.500,00 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.359	750,00 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.360	7.750,00 D

23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.361	5.750,00 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.362	4.750,00 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.363	3.750,00 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.364	8.500,00 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.365	3.258,00 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.366	1.250,00 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.368	4.750,00 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.369	2.250,00 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.370	3.750,00 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.371	6.205,00 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.372	1.853,82 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.373	400,00 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.374	400,00 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.375	1.000,00 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.376	4.420,00 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.377	600,00 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.378	600,00 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.379	1.200,00 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.380	400,00 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.381	2.260,00 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.382	504,00 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.383	7.250,00 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.384	7.500,00 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.385	4.500,00 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.386	4.508,00 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.387	1.200,00 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.388	1.008,00 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.389	3.516,00 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.390	221,00 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.391	800,00 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.392	4.276,00 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.393	2.873,00 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.394	4.512,00 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.395	4.000,00 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.396	200,00 D
23/12/2020	+ Pagamento de Boletto	122.397	2.525,41 D
23/12/2020	+ Pagamento de Boletto	122.398	6.402,69 D
23/12/2020	+ Impostos	122.399	152,21 D
23/12/2020	+ Transferência Agendada	30.300.000.200.891	1.987,90 D
23/12/2020	+ Transferência Agendada	30.300.000.200.891	2.388,25 D
23/12/2020	+ Transferência Agendada	30.300.000.200.891	1.836,16 D
23/12/2020	+ Transferência Agendada	30.300.000.200.891	1.755,98 D
23/12/2020	+ Transferência Agendada	30.300.000.200.891	1.875,68 D
23/12/2020	+ Transferência Agendada	30.300.000.200.891	2.336,27 D
23/12/2020	+ Transferência Agendada	30.300.000.200.891	1.947,79 D
23/12/2020	+ Transferência Agendada	37.300.000.125.210	1.225,11 D

23/12/2020	+ Transferência Agendada	37.300.000.125.210	1.063,94 D
23/12/2020	+ Transferência Agendada	37.300.000.125.210	907,13 D
23/12/2020	+ Transferência Agendada	37.300.000.125.210	1.865,43 D
23/12/2020	+ Transferência Agendada	37.300.000.125.210	725,27 D
23/12/2020	+ Transferência Agendada	38.600.000.124.388	1.882,11 D
23/12/2020	+ Transferência Agendada	38.600.000.124.388	2.980,01 D
23/12/2020	+ Transferência Agendada	63.700.000.070.668	879,40 D
23/12/2020	+ Transferência Agendada	63.700.000.070.668	560,39 D
23/12/2020	+ Transferência Agendada	71.800.000.054.234	37.160,88 D
23/12/2020	+ Transferência Agendada	71.800.000.054.234	8.421,25 D
23/12/2020	+ Transferência Agendada	119.900.000.201.123	2.914,44 D
23/12/2020	+ Transferência Agendada	181.200.000.004.662	3.795,87 D
23/12/2020	+ Transferência Agendada	189.700.000.018.636	2.050,66 D
23/12/2020	+ Transferência Agendada	246.600.000.010.105	4.500,00 D
23/12/2020	+ Transferência Agendada	265.900.000.005.339	51.497,65 D
23/12/2020	+ Transferência Agendada	302.500.000.046.732	392,16 D
23/12/2020	+ Transferência Agendada	304.100.000.123.829	2.578,34 D
23/12/2020	+ Transferência Agendada	313.100.000.008.604	2.230,91 D
23/12/2020	+ Transferência Agendada	332.400.000.025.634	1.312,04 D
23/12/2020	+ Transferência Agendada	423.900.000.011.480	7.250,00 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	425.200.510.018.475	3.536,00 D
23/12/2020	+ Transferência Agendada	650.100.000.704.788	665,29 D
23/12/2020	+ Transferência Agendada	696.800.000.022.469	8.500,00 D
23/12/2020	+ Transferência Agendada	844.100.000.028.668	6.250,00 D
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.029.848	6,51 D
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.029.849	6,51 D
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.029.850	6,51 D
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.029.851	6,51 D
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.029.852	6,51 D
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.029.853	6,51 D
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.029.854	6,51 D
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.029.855	6,51 D
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.029.856	6,51 D
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.029.857	6,51 D
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.029.858	6,51 D
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.029.859	6,51 D
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.029.860	6,51 D
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.029.861	6,51 D
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.029.862	6,51 D
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.029.863	6,51 D
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.029.864	6,51 D
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.029.865	6,51 D
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.029.866	6,51 D
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.029.867	6,51 D
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.029.868	6,51 D
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.029.869	6,51 D

24/12/2020	Transf.conta centralizad.	2.195	545.182,83 C	2.803.255,56 C
28/12/2020	Transf.conta centralizad.	2.195	213.017,07 C	3.016.272,63 C
29/12/2020	Transf.conta centralizad.	2.195	1.319.013,23 C	4.335.285,86 C
30/12/2020	Transf.conta centralizad.	2.195	721.666,23 C	5.056.952,09 C
31/12/2020	Transf.conta centralizad.	2.195	728.951,87 C	
31/12/2020	S A L D O			5.785.903,96 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8393739 JARBAS FERREIRA MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335010911361461013
01/02/2021 09:18:15

Cliente - Conta atual

Agência 3221-2
Conta corrente 3030-9 CONS REG ENFERMAGEM SP
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		Saldo Anterior			5.785.903,96 C
04/01/2021		Depósito Online	83.507.680.610	82,92 C	
04/01/2021		Transf.conta centralizad.	2.195	2.553,41 D	5.783.433,47 C
05/01/2021		Transf.conta centralizad.	2.195	3.006.980,77 C	
05/01/2021		+ Tarif Centralização Saldo	870.050.800.265.461	58,50 D	8.790.355,74 C
06/01/2021		Transf.conta centralizad.	2.195	1.643.951,89 C	10.434.307,63 C
07/01/2021		+ Transferência recebida	553.221.000.003.032	34.231,80 C	
07/01/2021		+ Transferência recebida	553.221.000.006.824	683.525,93 C	
07/01/2021		Transf.conta centralizad.	2.195	1.502.735,47 C	
07/01/2021		+ Transferência enviada	553.443.000.009.877	9.571,99 D	
07/01/2021		+ Impostos	10.701	414.457,80 D	
07/01/2021		+ Impostos	10.702	209,56 D	
07/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.703	7.298,53 D	
07/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.704	6.665,00 D	
07/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.071.100.021.081	6,51 D	
07/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.071.100.021.082	6,51 D	12.216.584,93 C
08/01/2021		Transf.conta centralizad.	2.195	2.616.593,97 C	
08/01/2021		+ Pagamento de Boleto	10.801	430,69 D	
08/01/2021		+ Pagamento de Boleto	10.802	430,69 D	14.832.317,52 C
11/01/2021		Transf.conta centralizad.	2.195	2.373.102,96 C	
11/01/2021		+ Transferência enviada	553.312.000.030.495	720,00 D	
11/01/2021		+ Impostos	11.101	29,57 D	
11/01/2021		+ Impostos	11.102	1.687,43 D	
11/01/2021		+ Impostos	11.103	4.598,68 D	
11/01/2021		+ Impostos	11.104	2.875,22 D	
11/01/2021		+ Impostos	11.105	341,88 D	
11/01/2021		+ Impostos	11.106	120,27 D	
11/01/2021		+ Impostos	11.107	397,28 D	
11/01/2021		+ Impostos	11.108	322,30 D	
11/01/2021		+ Impostos	11.109	43,76 D	
11/01/2021		+ Impostos	11.110	247,28 D	
11/01/2021		+ Impostos	11.111	256,84 D	
11/01/2021		+ Impostos	11.112	445,86 D	
11/01/2021		+ Impostos	11.113	64,89 D	
11/01/2021		+ Pagamento de Boleto	11.114	5.674,02 D	
11/01/2021		+ Pagto conta telefone	11.115	96,77 D	
11/01/2021		+ Pagto conta telefone	11.116	89,25 D	

11/01/2021	+ Pagto conta telefone	11.117	83,01 D	17.187.326,17 C
12/01/2021	Transf.conta centralizad.	2.195	3.535.726,02 C	
12/01/2021	Tar Carga Cartão Pré-Pago	54.895.035	28,00 D	
12/01/2021	Carga Cartão Pré-Pago	54.895.035	2.800,00 D	
12/01/2021	+ Impostos	11.201	56,00 D	
12/01/2021	+ TED	11.202	60.000,00 D	
12/01/2021	+ TED	11.203	40.000,00 D	
12/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.121.100.049.084	6,51 D	
12/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.121.100.049.085	6,51 D	20.620.155,17 C
13/01/2021	Transf.conta centralizad.	2.195	1.118.363,91 C	
13/01/2021	+ Pagamento de Boletto	11.301	210,80 D	
13/01/2021	+ Pagamento de Boletto	11.302	41,29 D	
13/01/2021	+ TED	11.303	55.000,00 D	
13/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.131.100.026.416	6,51 D	21.683.260,48 C
14/01/2021	Transf.conta centralizad.	2.195	990.856,62 C	
14/01/2021	+ Transferência enviada	550.279.000.015.336	1.536,31 D	
14/01/2021	+ Transferência enviada	550.300.000.104.740	8.294,86 D	
14/01/2021	+ Transferência enviada	550.373.000.125.210	721,45 D	
14/01/2021	+ Transferência enviada	550.637.000.070.668	1.348,12 D	
14/01/2021	+ Transferência enviada	550.637.000.070.668	121,38 D	
14/01/2021	+ Transferência enviada	551.196.000.038.163	200,00 D	
14/01/2021	+ Transferência enviada	554.200.000.008.306	47.073,33 D	
14/01/2021	+ Transferência enviada	554.200.000.033.504	12.430,50 D	
14/01/2021	+ Transferência enviada	556.882.000.040.080	9.782,70 D	
14/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	720,00 D	
14/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.402	6.044,34 D	
14/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.403	10.365,85 D	
14/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.404	200,00 D	
14/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.405	200,00 D	
14/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.406	4.471,28 D	
14/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.407	6.598,42 D	
14/01/2021	+ TED	11.408	1.110.000,00 D	
14/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.409	1.100,00 D	
14/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.141.100.063.453	6,51 D	
14/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.141.100.063.454	6,51 D	
14/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.141.100.063.455	6,51 D	
14/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.141.100.063.456	6,51 D	
14/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.141.100.063.457	6,51 D	
14/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.141.100.063.458	6,51 D	
14/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.141.100.063.459	6,51 D	
14/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.141.100.063.460	6,51 D	
14/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.141.100.063.461	6,51 D	21.452.849,97 C
15/01/2021	Transf.conta centralizad.	2.195	844.769,85 C	
15/01/2021	+ Pagto conta telefone	11.501	80,19 D	
15/01/2021	+ Pagto conta telefone	11.502	59,50 D	
15/01/2021	+ Pagto conta telefone	11.503	83,54 D	

15/01/2021	+ Pagto conta telefone	11.504	92,70 D
15/01/2021	+ Pagto conta telefone	11.505	80,24 D
15/01/2021	+ Pagto conta telefone	11.506	115,72 D
15/01/2021	+ Pagto conta telefone	11.507	84,02 D
15/01/2021	+ Pagto conta telefone	11.508	93,72 D
15/01/2021	+ Pagto conta telefone	11.509	124,69 D
15/01/2021	+ Pagto conta telefone	11.510	96,84 D
15/01/2021	+ Pagto conta telefone	11.511	81,05 D
15/01/2021	+ Pagto conta telefone	11.512	81,82 D
15/01/2021	+ Pagto conta telefone	11.513	80,24 D
15/01/2021	+ Pagto conta telefone	11.514	80,24 D
15/01/2021	+ Pagto conta telefone	11.515	82,51 D
15/01/2021	+ Pagto conta telefone	11.516	87,67 D
15/01/2021	+ Pagto conta telefone	11.517	56,71 D
15/01/2021	+ Pagto conta telefone	11.518	62,13 D
15/01/2021	+ Pagto conta telefone	11.519	80,24 D
15/01/2021	+ Pagto conta telefone	11.520	83,31 D
15/01/2021	+ Pagto conta telefone	11.521	80,24 D
15/01/2021	+ Pagto conta telefone	11.522	96,85 D
15/01/2021	+ Pagto conta telefone	11.523	88,52 D
15/01/2021	+ Pagto conta telefone	11.524	80,24 D
15/01/2021	+ Pagto conta telefone	11.525	96,70 D
15/01/2021	+ Pagto conta telefone	11.526	105,51 D
15/01/2021	+ Pagto conta telefone	11.527	86,63 D
15/01/2021	+ Pagto conta telefone	11.528	88,55 D
15/01/2021	+ Pagto conta telefone	11.529	131,52 D
15/01/2021	+ Pagto conta telefone	11.530	88,87 D
15/01/2021	+ Pagto conta telefone	11.531	138,71 D
15/01/2021	+ Pagto conta telefone	11.532	134,26 D
15/01/2021	+ Pagto conta telefone	11.533	107,94 D
15/01/2021	+ Pagto conta telefone	11.534	118,91 D
15/01/2021	+ Pagamento de Boleto	11.535	114,94 D
15/01/2021	+ Pagamento de Boleto	11.536	112,04 D
15/01/2021	+ Pagamento de Boleto	11.537	28,66 D
15/01/2021	+ Pagamento de Boleto	11.538	170,38 D
15/01/2021	+ Pagto conta telefone	11.539	6.549,20 D
15/01/2021	+ Pagto conta telefone	11.540	2.984,22 D
15/01/2021	+ Pagto conta telefone	11.541	223,44 D
15/01/2021	+ Pagto conta telefone	11.542	85,82 D
15/01/2021	+ Pagto conta telefone	11.543	89,18 D
15/01/2021	+ Pagto conta telefone	11.544	84,30 D
15/01/2021	+ Pagto conta telefone	11.545	82,19 D
15/01/2021	+ Pagto conta telefone	11.546	96,97 D
15/01/2021	+ Pagto conta telefone	11.547	84,95 D
15/01/2021	+ Pagamento conta luz	11.548	4.173,47 D
15/01/2021	+ Pagto conta telefone	11.549	421,60 D

15/01/2021	+ Pagto conta telefone	11.550	276,71 D	22.278.911,22 C
18/01/2021	Transf.conta centralizad.	2.195	811.521,28 C	
18/01/2021	+ Pgto conta água	11.801	69,98 D	
18/01/2021	+ Pagamento conta luz	11.802	88,97 D	
18/01/2021	+ Pagamento conta luz	11.803	136,46 D	
18/01/2021	+ Pagamento conta luz	11.804	509,80 D	
18/01/2021	+ Pagamento conta luz	11.805	1.785,53 D	
18/01/2021	+ Pagamento conta luz	11.806	1.770,38 D	
18/01/2021	+ Pagamento conta luz	11.807	234,50 D	
18/01/2021	+ Pagamento conta luz	11.808	125,30 D	
18/01/2021	+ Pagamento conta luz	11.809	282,67 D	
18/01/2021	+ TED	11.810	8.000.000,00 D	
18/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.181.100.038.319	6,51 D	15.085.422,40 C
19/01/2021	+ Transferência recebida	553.221.000.006.824	381.373,54 C	
19/01/2021	Transf.conta centralizad.	2.195	1.442.481,66 C	
19/01/2021	+ Transferência enviada	550.303.000.200.891	1.992,36 D	
19/01/2021	+ Transferência enviada	552.857.000.039.841	8.242,14 D	
19/01/2021	+ Transferência enviada	554.200.000.008.306	100.106,11 D	
19/01/2021	+ Pagamento conta luz	11.901	240,95 D	
19/01/2021	+ Pagamento conta luz	11.902	34.307,75 D	
19/01/2021	+ TED	11.903	85.000,00 D	
19/01/2021	+ TED	11.904	8.000.000,00 D	
19/01/2021	+ Pagamento de Boleto	11.905	87,27 D	
19/01/2021	+ Pagamento de Boleto	11.906	87,27 D	
19/01/2021	+ Pagto via Auto-Atend.BB	11.907	16,00 D	
19/01/2021	+ Pagamento de Boleto	11.908	87,27 D	
19/01/2021	+ Pagamento de Boleto	11.909	87,27 D	
19/01/2021	+ Pagamento de Boleto	11.910	87,27 D	
19/01/2021	+ Pagamento de Boleto	11.911	87,27 D	
19/01/2021	+ Pagamento de Boleto	11.912	87,27 D	
19/01/2021	+ Pagamento de Boleto	11.913	87,27 D	
19/01/2021	+ Pagamento de Boleto	11.914	87,27 D	
19/01/2021	+ Pagamento de Boleto	11.915	87,27 D	
19/01/2021	+ Pagamento de Boleto	11.916	87,27 D	
19/01/2021	+ Pagamento de Boleto	11.917	87,27 D	
19/01/2021	+ Pagamento de Boleto	11.918	87,27 D	
19/01/2021	+ Pagamento de Boleto	11.919	87,27 D	
19/01/2021	+ Pagamento de Boleto	11.920	87,27 D	
19/01/2021	+ Pagamento de Boleto	11.921	87,27 D	
19/01/2021	+ Pagamento de Boleto	11.922	87,27 D	
19/01/2021	+ Pagamento de Boleto	11.923	87,27 D	
19/01/2021	+ Pagamento de Boleto	11.924	87,27 D	
19/01/2021	+ Pagamento de Boleto	11.925	87,27 D	
19/01/2021	+ Pagamento de Boleto	11.926	87,27 D	
19/01/2021	+ Pagamento de Boleto	11.927	87,27 D	
19/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.000.120.574	6,51 D	

19/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.000.120.575	6,51 D	8.677.439,33 C
20/01/2021	Transf.conta centralizad.	2.195	824.483,83 C	
20/01/2021	+ Pgto conta água	12.001	89,08 D	
20/01/2021	+ Pagamento de Boleto	12.002	1.996,71 D	
20/01/2021	+ Pagamento de Boleto	12.003	1.964,63 D	
20/01/2021	+ Pagamento de Boleto	12.004	871,26 D	
20/01/2021	+ Impostos	12.005	324,94 D	
20/01/2021	+ Impostos	12.006	1.128.926,28 D	
20/01/2021	+ Impostos	12.007	197,70 D	
20/01/2021	+ Pagamento de Boleto	12.008	398,99 D	
20/01/2021	+ Impostos	12.009	171,90 D	
20/01/2021	+ INSS Arrecadação	12.010	970.243,34 D	
20/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.011	5.776,01 D	
20/01/2021	+ Impostos	12.012	1.093,57 D	
20/01/2021	+ Impostos	12.013	1.159,91 D	
20/01/2021	+ Impostos	12.014	115,00 D	
20/01/2021	+ Impostos	12.015	334,70 D	
20/01/2021	+ Impostos	12.016	1.020,95 D	
20/01/2021	+ Impostos	12.017	109,97 D	
20/01/2021	+ Impostos	12.018	257,36 D	
20/01/2021	+ Impostos	12.019	1.081,81 D	
20/01/2021	+ Impostos	12.020	592,15 D	
20/01/2021	+ Impostos	12.021	1.500,23 D	
20/01/2021	+ INSS Arrecadação	12.022	329,91 D	
20/01/2021	+ INSS Arrecadação	12.023	403,00 D	
20/01/2021	+ INSS Arrecadação	12.024	10.442,60 D	
20/01/2021	+ INSS Arrecadação	12.025	311,84 D	
20/01/2021	+ INSS Arrecadação	12.026	728,98 D	
20/01/2021	+ INSS Arrecadação	12.027	1.591,89 D	
20/01/2021	+ INSS Arrecadação	12.028	270,37 D	
20/01/2021	+ INSS Arrecadação	12.029	625,91 D	
20/01/2021	+ INSS Arrecadação	12.030	2.584,55 D	
20/01/2021	+ INSS Arrecadação	12.031	325,53 D	
20/01/2021	+ INSS Arrecadação	12.032	672,32 D	
20/01/2021	+ INSS Arrecadação	12.033	1.601,66 D	
20/01/2021	+ INSS Arrecadação	12.034	930,33 D	
20/01/2021	+ INSS Arrecadação	12.035	6.497,17 D	
20/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.138.995	6,51 D	7.356.374,10 C
21/01/2021	+ Transferência recebida	553.221.000.006.824	35.857,86 C	
21/01/2021	Transf.conta centralizad.	2.195	1.091.251,34 C	
21/01/2021	+ Transferência enviada	554.200.000.008.306	9.878,06 D	
21/01/2021	+ Pgto conta água	12.101	6.357,93 D	
21/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.105	6.300,00 D	
21/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.106	6.900,00 D	
21/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.107	7.475,00 D	
21/01/2021	+ Pagamento de Boleto	12.108	47.226,88 D	

21/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.110	285,96 D	
21/01/2021	+ TED	12.111	7.020.000,00 D	
21/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.112	1.625,00 D	
21/01/2021	+ INSS Arrecadação	12.113	571,39 D	
21/01/2021	+ Transferência Agendada	1.800.000.181.664	130,79 D	
21/01/2021	+ Transferência Agendada	72.200.000.123.388	6.900,00 D	
21/01/2021	+ Transferência Agendada	696.800.000.022.469	6.300,00 D	
21/01/2021	+ Transferência Agendada	707.800.000.015.713	3.300,00 D	
21/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.083.663	6,51 D	
21/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.083.664	6,51 D	
21/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.083.665	6,51 D	
21/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.083.666	6,51 D	
21/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.083.667	6,51 D	
21/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.083.668	6,51 D	1.360.193,23 C
22/01/2021	+ Transferência recebida	602.432.000.005.662	13,01 C	
22/01/2021	+ Transferência recebida	602.432.000.007.924	10,00 C	
22/01/2021	Transf.conta centralizad.	2.195	771.497,47 C	
22/01/2021	+ TED-Crédito em Conta	107.213.740	18,00 C	
22/01/2021	Aquisição Cartão Pré-Pago	700.002.745	15,00 D	
22/01/2021	+ Pagamento conta luz	12.201	1.362,21 D	
22/01/2021	+ Impostos	12.202	2.015,22 D	
22/01/2021	+ Impostos	12.203	51.912,03 D	
22/01/2021	+ Impostos	12.204	270,51 D	
22/01/2021	+ Pagamento conta luz	12.214	530,43 D	
22/01/2021	+ INSS Arrecadação	12.215	1.985,13 D	
22/01/2021	+ Transferência Agendada	37.300.000.125.210	680,62 D	
22/01/2021	+ Transferência Agendada	37.300.000.125.210	1.315,50 D	
22/01/2021	+ Transferência Agendada	37.300.000.125.210	680,62 D	
22/01/2021	+ Transferência Agendada	37.300.000.125.210	544,49 D	
22/01/2021	+ Transferência Agendada	37.300.000.125.210	1.865,43 D	
22/01/2021	+ Transferência Agendada	37.300.000.125.210	712,20 D	
22/01/2021	+ Transferência Agendada	37.300.000.125.210	725,27 D	
22/01/2021	+ Transferência Agendada	37.300.000.125.210	816,75 D	
22/01/2021	+ Transferência Agendada	37.300.000.125.210	408,37 D	2.065.891,93 C
25/01/2021	Transf.conta centralizad.	2.195	678.564,49 C	2.744.456,42 C
26/01/2021	Transf.conta centralizad.	2.195	991.737,73 C	
26/01/2021	+ Transferência enviada	550.303.000.200.891	1.950,84 D	
26/01/2021	+ Transferência enviada	550.303.000.200.891	1.287,51 D	
26/01/2021	+ Transferência enviada	550.373.000.125.210	3,00 D	
26/01/2021	+ Transferência enviada	550.637.000.070.668	1.408,51 D	
26/01/2021	+ Transferência enviada	550.637.000.070.668	1.617,71 D	
26/01/2021	+ Transferência enviada	553.359.000.005.685	17.197,11 D	
26/01/2021	+ Transferência enviada	553.359.000.005.685	41.768,50 D	
26/01/2021	+ Transferência enviada	554.200.000.008.306	29.786,59 D	
26/01/2021	+ Transferência enviada	554.200.000.033.504	16.091,54 D	
26/01/2021	+ Pagamento de Boleto	12.602	87,27 D	

26/01/2021	+ Pagamento de Boletto	12.603	87,27 D	
26/01/2021	+ Pagamento de Boletto	12.604	87,27 D	
26/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.605	24.676,00 D	
26/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.606	32.147,86 D	
26/01/2021	+ TED	12.607	35.000,00 D	
26/01/2021	+ Pagamento conta luz	12.608	109,47 D	
26/01/2021	+ Pagamento conta luz	12.609	1.058,94 D	
26/01/2021	+ Transferência Agendada	37.300.000.125.210	771,00 D	
26/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.324.063	6,51 D	
26/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.324.064	6,51 D	
26/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.324.065	6,51 D	3.531.038,23 C
27/01/2021	Transf.conta centralizad.	2.195	888.598,65 C	
27/01/2021	+ Pagamento de Boletto	12.701	509,88 D	
27/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.704	1.068,00 D	
27/01/2021	+ Pagamento de Boletto	12.707	13.542,57 D	
27/01/2021	+ Transferência Agendada	38.600.000.124.388	2.980,01 D	
27/01/2021	+ Transferência Agendada	38.600.000.124.388	1.882,11 D	
27/01/2021	+ Transferência Agendada	119.900.000.201.123	3.106,61 D	
27/01/2021	+ Transferência Agendada	313.100.000.008.604	2.230,91 D	
27/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.271.100.173.124	6,51 D	4.394.310,28 C
28/01/2021	+ Transferência recebida	553.221.000.006.824	178.478,04 C	
28/01/2021	Transf.conta centralizad.	2.195	810.723,80 C	
28/01/2021	+ TED Devolvida	800.002	14,75 C	
28/01/2021	+ TED Devolvida	800.010	14,75 C	
28/01/2021	+ TED Devolvida	800.014	14,75 C	
28/01/2021	+ TED Devolvida	800.015	14,75 C	
28/01/2021	Devolução Cartão Pré-Pago	700.001.323	1.460,00 C	
28/01/2021	+ Transferência enviada	550.303.000.200.891	1.875,68 D	
28/01/2021	+ Transferência enviada	550.303.000.200.891	1.836,16 D	
28/01/2021	+ Transferência enviada	550.373.000.125.210	1.225,11 D	
28/01/2021	+ Transferência enviada	550.373.000.125.210	1.063,94 D	
28/01/2021	+ Transferência enviada	550.373.000.125.210	907,13 D	
28/01/2021	+ Transferência enviada	550.373.000.125.210	721,45 D	
28/01/2021	+ Transferência enviada	553.025.000.046.732	381,84 D	
28/01/2021	+ Transferência enviada	553.027.000.026.233	152,15 D	
28/01/2021	+ Transferência enviada	554.200.000.008.306	18.752,14 D	
28/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	14,75 D	
28/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.802	14,75 D	
28/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.803	14,75 D	
28/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.804	14,75 D	
28/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.805	14,75 D	
28/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.806	99,51 D	
28/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.807	285,96 D	
28/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.808	14,75 D	
28/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.809	14,75 D	
28/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.810	14,75 D	

28/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		12.811	14,75 D	
28/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		12.812	14,75 D	
28/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		12.813	14,75 D	
28/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		12.814	14,75 D	
28/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		12.815	14,75 D	
28/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		12.816	14,75 D	
28/01/2021	+ TED		12.817	1.230.000,00 D	
28/01/2021	+ Impostos		12.818	669,12 D	
28/01/2021	+ Impostos		12.819	221,38 D	
28/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		12.820	286,62 D	
28/01/2021	+ Impostos		12.821	251,07 D	
28/01/2021	+ Pagamento de Boleto		12.822	1.802,62 D	
28/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		12.823	557.698,64 D	
28/01/2021	+ Impostos		12.824	103,48 D	
28/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		12.825	5.065,16 D	
28/01/2021	+ Impostos		12.826	2.190,43 D	
28/01/2021	+ Impostos		12.827	4.928,70 D	
28/01/2021	+ Impostos		12.828	14,18 D	
28/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.178.099		6,51 D	
28/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.178.100		6,51 D	
28/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.178.101		6,51 D	
28/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.178.102		6,51 D	
28/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.178.103		6,51 D	
28/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.178.104		6,51 D	
28/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.178.105		6,51 D	
28/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.178.106		6,51 D	
28/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.178.107		6,51 D	
28/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.178.108		6,51 D	
28/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.178.109		6,51 D	
28/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.178.110		6,51 D	
28/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.178.111		6,51 D	
28/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.178.112		6,51 D	
28/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.178.113		6,51 D	
28/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.178.114		6,51 D	
28/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.178.115		6,51 D	
28/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.178.116		6,51 D	
28/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.178.117		6,51 D	
28/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.178.118		6,51 D	3.554.161,95 C
29/01/2021	Transf.conta centralizad.		2.195	986.428,58 C	
29/01/2021	+ Pagamento de Boleto		12.901	6.905,36 D	
29/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		12.902	342,87 D	
29/01/2021	+ Pagamento de Boleto		12.904	1.274,40 D	
29/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		12.906	8.497,70 D	
29/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		12.907	8.497,70 D	
29/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		12.908	8.497,70 D	
29/01/2021	+		12.911	8.497,70 D	

	TED Transf.Eletr.Disponiv			
29/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.912	1.470,34 D	
29/01/2021	+ Transferência Agendada	155.600.000.013.406	1.470,35 D	
29/01/2021	+ Transferência Agendada	187.600.000.025.123	1.338,53 D	
29/01/2021	+ Transferência Agendada	331.000.000.020.546	8.504,21 D	
29/01/2021	+ Transferência Agendada	439.300.000.008.708	8.504,20 D	
29/01/2021	+ Transferência Agendada	586.700.000.001.510	8.504,21 D	
29/01/2021	+ Transferência Agendada	650.100.000.704.788	549,93 D	
29/01/2021	+ Transferência Agendada	852.700.000.025.998	8.504,20 D	
29/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.143.351	6,51 D	
29/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.143.352	6,51 D	
29/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.143.353	6,51 D	
29/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.143.354	6,51 D	
29/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.143.355	6,51 D	
29/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.143.356	6,51 D	4.459.192,07 C
31/01/2021	S A L D O			4.459.192,07 C

Transação efetuada com sucesso por: J8393739 JARBAS FERREIRA MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
 GEFIN – GERÊNCIA FINANCEIRA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 2020**

**BANCO: Banco do Brasil
 AGÊNCIA: 3221-2**

**CONTA Nº: 3032-5
 TIPO: Conta Corrente**

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020	34.231,80
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	34.231,80
5) SALDO CONTÁBIL	34.231,80
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)	34.231,80

São Paulo-SP 31/12/2020

 João Freitas de Oliveira
 Coordenador Contábil

 Sergio Roberto dos Santos
 Gerente Financeiro



Extrato conta corrente

G334041052760764007
04/01/2021 10:56:24

Cliente - Conta atual

Agência 3221-2
Conta corrente 3032-5 CONSELHO REGIONAL DE ENFE
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		Saldo Anterior			17.143,71 C
01/12/2020		+ DOC Crédito em Conta	241	1.657,43 C	
01/12/2020		+ DOC Crédito em Conta	244	22,00 C	18.823,14 C
02/12/2020		+ TED-Levant Depósito Judic	883.919.361	135,07 C	18.958,21 C
03/12/2020		+ TED-Levant Depósito Judic	888.997.765	175,41 C	
03/12/2020		+ TED-Levant Depósito Judic	890.433.175	20,26 C	19.153,88 C
04/12/2020		+ TED-Levant Depósito Judic	897.869.528	830,33 C	19.984,21 C
07/12/2020		+ TED-Levant Depósito Judic	903.924.278	1.252,26 C	
07/12/2020		+ TED-Levant Depósito Judic	904.065.643	58,39 C	
07/12/2020		+ TED-Levant Depósito Judic	906.559.380	1.535,87 C	
07/12/2020		+ TED-Levant Depósito Judic	907.233.576	360,30 C	
07/12/2020		+ TED-Levant Depósito Judic	907.962.379	201,07 C	23.392,10 C
08/12/2020		+ TED-Levant Depósito Judic	910.099.350	1.299,74 C	24.691,84 C
09/12/2020		+ TED-Levant Depósito Judic	918.489.390	616,26 C	25.308,10 C
10/12/2020		+ TED-Levant Depósito Judic	925.057.377	1.205,58 C	26.513,68 C
15/12/2020		+ TED-Levant Depósito Judic	942.588.258	1.413,60 C	
15/12/2020		+ TED-Levant Depósito Judic	943.641.855	1.491,34 C	
15/12/2020		+ TED-Levant Depósito Judic	945.018.794	415,60 C	29.834,22 C
17/12/2020		+ TED-Levant Depósito Judic	952.839.513	281,56 C	
17/12/2020		+ TED-Levant Depósito Judic	952.938.646	323,86 C	30.439,64 C
18/12/2020		+ TED-Levant Depósito Judic	961.403.205	227,99 C	30.667,63 C
22/12/2020		+ TED-Levant Depósito Judic	977.095.629	1.024,60 C	
22/12/2020		+ TED-Levant Depósito Judic	977.221.574	833,73 C	
22/12/2020		+ TED-Levant Depósito Judic	977.866.869	1.507,75 C	34.033,71 C
24/12/2020		+ TED-Levant Depósito Judic	34.332.919	198,09 C	34.231,80 C
31/12/2020		S A L D O			34.231,80 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC340346 CAMILA L I COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335010911361461017
01/02/2021 09:21:19

Cliente - Conta atual

Agência 3221-2
Conta corrente 3032-5 CONSELHO REGIONAL DE ENFE
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2020		Saldo Anterior			34.231,80 C
05/01/2021		+ TED-Levant Depósito Judic	101.491.321	1.237,38 C	
05/01/2021		+ TED-Levant Depósito Judic	101.643.109	1.213,41 C	36.682,59 C
06/01/2021		+ TED-Levant Depósito Judic	101.885.244	188,32 C	36.870,91 C
07/01/2021		+ Transferência enviada	553.221.000.003.030	34.231,80 D	2.639,11 C
08/01/2021		+ TED-Levant Depósito Judic	103.013.310	298,42 C	2.937,53 C
13/01/2021		+ TED-Levant Depósito Judic	104.579.098	58,51 C	2.996,04 C
15/01/2021		+ TED-Levant Depósito Judic	105.246.298	721,50 C	3.717,54 C
19/01/2021		+ TED-Levant Depósito Judic	106.206.193	280,53 C	
19/01/2021		+ TED-Levant Depósito Judic	106.219.935	421,65 C	
19/01/2021		+ TED-Levant Depósito Judic	106.226.858	953,14 C	
19/01/2021		+ TED-Levant Depósito Judic	106.230.551	659,51 C	
19/01/2021		+ TED-Levant Depósito Judic	106.235.020	1.454,81 C	7.487,18 C
20/01/2021		+ TED-Levant Depósito Judic	106.524.298	134,28 C	
20/01/2021		+ TED-Levant Depósito Judic	106.526.341	1.966,17 C	9.587,63 C
22/01/2021		+ TED-Levant Depósito Judic	107.122.381	2.294,54 C	
22/01/2021		+ TED-Levant Depósito Judic	107.125.125	987,53 C	12.869,70 C
25/01/2021		+ TED-Levant Depósito Judic	107.526.337	1.601,10 C	14.470,80 C
27/01/2021		Resgate Depósito Judicial	50.784.049	1.264,74 C	
27/01/2021		+ TED-Levant Depósito Judic	108.060.256	579,03 C	16.314,57 C
29/01/2021		+ TED-Levant Depósito Judic	108.816.591	1.297,76 C	
29/01/2021		+ TED-Levant Depósito Judic	109.028.955	206,52 C	
29/01/2021		+ TED-Levant Depósito Judic	109.034.274	132,67 C	17.951,52 C
31/01/2021		S A L D O			17.951,52 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8393739 JARBAS FERREIRA MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
GEFIN – GERÊNCIA FINANCEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2020

BANCO: Banco do Brasil
AGÊNCIA: 3221-2

CONTA Nº: 6824-1
TIPO: Conta Corrente

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020	798.539,53
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	798.539,53
5) SALDO CONTÁBIL	798.539,53
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)	798.539,53

São Paulo-SP 31/12/2020

 João Freitas de Oliveira
 Coordenador Contábil

 Sergio Roberto dos Santos
 Gerente Financeiro



Extrato conta corrente

G334041052760764006
04/01/2021 10:55:25

Cliente - Conta atual

Agência 3221-2
Conta corrente 6824-1 CONSELHO REGIONAL DE ENFE
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			100.874,87 C
01/12/2020		Cobrança	113.361.000.015.860	120.034,14 C	
01/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.361.000.036.098	410,40 D	
01/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.361.000.036.099	521,04 D	
01/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.361.000.065.323	35,60 D	
01/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.361.200.006.768	1,40 D	
01/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.361.200.006.769	4,60 D	
01/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.361.200.010.890	0,20 D	219.935,77 C
02/12/2020		Cobrança	113.371.000.009.884	27.512,21 C	
02/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.371.000.033.954	78,08 D	
02/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.371.000.033.955	99,84 D	
02/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.371.000.059.449	20,60 D	
02/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.371.000.059.450	2.398,70 D	
02/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.371.100.007.239	1,60 D	
02/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.371.100.007.240	3,80 D	
02/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.371.100.011.913	0,20 D	244.845,16 C
03/12/2020		Cobrança	113.381.000.014.647	27.406,85 C	
03/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.381.000.032.183	71,68 D	
03/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.381.000.032.184	71,68 D	
03/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.381.000.055.914	27,00 D	
03/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.381.000.055.915	62,90 D	
03/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.381.200.012.468	1,60 D	272.017,15 C
04/12/2020		Cobrança	113.391.000.015.958	20.862,63 C	
04/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.391.000.032.217	53,76 D	
04/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.391.000.032.218	81,92 D	
04/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.391.000.056.630	23,40 D	292.720,70 C
07/12/2020		Cobrança	113.421.000.016.702	34.322,27 C	
07/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.421.000.035.438	102,40 D	
07/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.421.000.035.439	158,72 D	
07/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.421.000.062.445	40,80 D	
07/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.421.000.062.446	171,70 D	
07/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.421.200.011.447	116,60 D	
07/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.421.200.011.448	135,20 D	326.317,55 C
08/12/2020		Cobrança	113.431.000.014.315	84.934,38 C	
08/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.431.000.035.971	218,88 D	
08/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.431.000.035.972	400,64 D	
08/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.431.000.065.250	21,00 D	

08/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.431.200.006.583	0,60 D	
08/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.431.200.006.584	2,80 D	
08/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.431.200.010.449	1,00 D	410.607,01 C
09/12/2020	Cobrança	113.441.000.014.426	39.229,58 C	
09/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.441.000.033.552	97,28 D	
09/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.441.000.033.553	153,60 D	
09/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.441.000.058.043	22,20 D	
09/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.441.000.058.044	151,30 D	
09/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.441.200.009.391	3,60 D	
09/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.441.200.009.392	6,40 D	
09/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.441.200.015.518	0,20 D	449.402,01 C
10/12/2020	Cobrança	113.451.000.008.908	38.623,26 C	
10/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.451.000.033.787	129,28 D	
10/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.451.000.033.788	156,16 D	
10/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.451.000.059.329	24,40 D	
10/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.451.000.059.330	1.370,20 D	
10/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.451.200.015.346	1,20 D	486.344,03 C
11/12/2020	Cobrança	113.461.000.016.072	96.660,28 C	
11/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.461.000.036.149	262,40 D	
11/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.461.000.036.150	334,08 D	
11/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.461.000.065.642	22,60 D	
11/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.461.100.010.811	0,60 D	582.384,63 C
14/12/2020	Cobrança	113.491.000.016.103	20.623,15 C	
14/12/2020	+ Transferência enviada	553.221.000.003.030	85.728,86 D	
14/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.491.000.035.831	64,00 D	
14/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.491.000.035.832	49,92 D	
14/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.491.000.061.947	33,60 D	
14/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.491.000.061.948	204,00 D	
14/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.491.200.015.402	15,40 D	
14/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.491.200.015.403	27,60 D	516.884,40 C
15/12/2020	Cobrança	113.501.000.015.398	23.145,88 C	
15/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.501.000.036.472	72,96 D	
15/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.501.000.036.473	81,92 D	
15/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.501.000.064.551	22,80 D	
15/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.501.100.011.416	127,00 D	
15/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.501.100.011.417	138,40 D	
15/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.501.100.020.847	0,60 D	539.586,60 C
16/12/2020	Cobrança	113.511.000.015.042	15.302,32 C	
16/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.511.000.035.610	55,04 D	
16/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.511.000.035.611	58,88 D	
16/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.511.000.063.221	18,00 D	
16/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.511.000.063.222	137,70 D	
16/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.511.200.006.482	3,00 D	
16/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.511.200.006.483	6,00 D	
16/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.511.200.010.770	1,00 D	554.609,30 C
17/12/2020	Cobrança	113.521.000.014.761	14.224,41 C	

17/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.521.000.032.913	37,12 D	
17/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.521.000.032.914	43,52 D	
17/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.521.000.057.301	17,00 D	
17/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.521.000.057.302	68,00 D	
17/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.521.100.011.069	1,60 D	568.666,47 C
18/12/2020	Cobrança	113.531.000.009.507	22.160,63 C	
18/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.531.000.031.562	49,92 D	
18/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.531.000.031.563	42,24 D	
18/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.531.000.055.030	18,20 D	590.716,74 C
21/12/2020	+ PIX - Recebido	12.733.244	108,74 C	
21/12/2020	Cobrança	113.561.000.009.649	26.277,26 C	
21/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.561.000.034.355	81,92 D	
21/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.561.000.034.356	99,84 D	
21/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.561.000.059.586	30,20 D	
21/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.561.000.059.587	304,30 D	
21/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.561.200.015.540	6,20 D	
21/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.561.200.015.541	10,40 D	
21/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.561.200.027.468	1,00 D	616.568,88 C
22/12/2020	Cobrança	113.571.000.015.688	84.729,30 C	
22/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.571.000.035.713	222,72 D	
22/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.571.000.035.714	286,72 D	
22/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.571.000.064.090	18,60 D	
22/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.571.200.006.640	0,20 D	
22/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.571.200.006.641	2,40 D	700.767,54 C
23/12/2020	Cobrança	113.581.000.015.081	18.128,10 C	
23/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.581.000.031.284	42,24 D	
23/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.581.000.031.285	49,92 D	
23/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.581.000.053.800	12,60 D	
23/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.581.200.006.565	1,40 D	
23/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.581.200.006.566	2,40 D	
23/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.581.200.010.573	0,20 D	718.786,88 C
24/12/2020	Cobrança	113.591.000.012.547	11.144,52 C	
24/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.591.000.021.074	34,56 D	
24/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.591.000.021.075	34,56 D	
24/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.591.000.037.543	2,40 D	
24/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.591.000.037.544	1.776,50 D	728.083,38 C
28/12/2020	Cobrança	113.631.000.016.184	6.640,91 C	
28/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.631.000.028.722	8,96 D	
28/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.631.000.028.723	8,96 D	
28/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.631.000.047.633	27,00 D	
28/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.631.000.047.634	51,00 D	
28/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.631.200.015.881	66,40 D	
28/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.631.200.015.882	80,40 D	
28/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.631.200.028.216	0,20 D	734.481,37 C
29/12/2020	Cobrança	113.641.000.015.564	27.902,16 C	
29/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.641.000.032.435	61,44 D	

29/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.641.000.032.436	106,24 D	
29/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.641.000.056.985	14,40 D	
29/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.641.200.014.026	0,20 D	762.201,25 C
30/12/2020	Cobrança	113.651.000.008.617	16.516,38 C	
30/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.651.000.028.928	29,44 D	
30/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.651.000.028.929	56,32 D	
30/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.651.000.048.870	10,80 D	
30/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.651.000.048.871	98,60 D	
30/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.651.200.014.938	0,20 D	778.522,27 C
31/12/2020	Cobrança	113.661.000.011.966	22.542,94 C	
31/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.661.000.018.098	52,48 D	
31/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.661.000.018.099	96,00 D	
31/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.661.000.033.906	0,60 D	
31/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.661.000.033.907	2.376,60 D	
31/12/2020	S A L D O			798.539,53 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC340346 CAMILA L I COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335010911361461016
01/02/2021 09:20:45

Cliente - Conta atual

Agência 3221-2
Conta corrente 6824-1 CONSELHO REGIONAL DE ENFE
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		Saldo Anterior			798.539,53 C
04/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.041.000.033.847	46,00 D	
04/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.041.000.033.848	68,00 D	
04/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.041.200.017.204	12,80 D	
04/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.041.200.017.205	20,80 D	
04/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.041.200.030.122	1,00 D	798.390,93 C
05/01/2021		Cobrança	110.051.000.022.745	107.638,29 C	
05/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.051.000.035.187	222,72 D	
05/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.051.000.035.188	440,32 D	
05/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.051.000.061.881	34,00 D	
05/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.051.200.007.047	0,40 D	
05/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.051.200.007.048	4,20 D	
05/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.051.200.011.570	0,80 D	905.326,78 C
06/01/2021		Cobrança	110.061.000.015.039	26.254,55 C	
06/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.061.000.035.519	66,56 D	
06/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.061.000.035.520	99,84 D	
06/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.061.000.060.922	33,80 D	
06/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.061.000.060.923	217,60 D	
06/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.061.200.006.110	0,80 D	
06/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.061.200.006.111	2,80 D	
06/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.061.200.009.669	1,00 D	931.158,93 C
07/01/2021		Cobrança	110.071.000.014.674	27.748,43 C	
07/01/2021		+ Transferência enviada	553.221.000.003.030	683.525,93 D	
07/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.071.000.032.742	61,44 D	
07/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.071.000.032.743	106,24 D	
07/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.071.000.055.513	35,80 D	
07/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.071.000.055.514	100,30 D	
07/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.071.200.010.170	1,00 D	275.076,65 C
08/01/2021		Cobrança	110.081.000.015.921	48.475,51 C	
08/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.081.000.032.315	107,52 D	
08/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.081.000.032.316	232,96 D	
08/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.081.000.056.113	28,60 D	
08/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.081.200.013.921	0,20 D	323.182,88 C
11/01/2021		Cobrança	110.111.000.016.362	68.788,47 C	
11/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.111.000.035.829	149,76 D	
11/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.111.000.035.830	275,20 D	
11/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.111.000.061.317	48,20 D	

11/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.111.000.061.318	411,40 D	
11/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.111.200.014.606	89,20 D	
11/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.111.200.014.607	156,60 D	
11/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.111.200.024.785	0,60 D	390.840,39 C
12/01/2021	Cobrança	110.121.000.015.149	120.220,01 C	
12/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.121.000.038.543	272,64 D	
12/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.121.000.038.544	595,20 D	
12/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.121.000.068.304	30,20 D	
12/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.121.200.006.427	1,00 D	
12/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.121.200.006.428	4,00 D	
12/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.121.200.010.402	0,80 D	510.156,56 C
13/01/2021	Cobrança	110.131.000.014.328	19.398,69 C	
13/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.131.000.033.372	58,88 D	
13/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.131.000.033.373	58,88 D	
13/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.131.000.056.662	26,20 D	
13/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.131.000.056.663	1.348,10 D	
13/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.131.200.009.719	2,40 D	
13/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.131.200.009.720	5,00 D	528.055,79 C
14/01/2021	Cobrança	110.141.000.013.739	19.406,65 C	
14/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.141.000.031.132	49,92 D	
14/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.141.000.031.133	55,04 D	
14/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.141.000.052.840	19,20 D	
14/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.141.000.052.841	78,20 D	
14/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.141.200.021.114	0,20 D	547.259,88 C
15/01/2021	Cobrança	110.151.100.013.257	19.964,43 C	
15/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.151.100.031.377	43,52 D	
15/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.151.100.031.378	35,84 D	
15/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.151.100.053.972	16,20 D	
15/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.151.200.006.351	0,80 D	
15/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.151.200.006.352	3,00 D	567.124,95 C
18/01/2021	Cobrança	110.181.000.015.139	18.742,26 C	
18/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.181.000.035.360	42,24 D	
18/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.181.000.035.361	48,64 D	
18/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.181.000.061.617	49,20 D	
18/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.181.000.061.618	282,20 D	
18/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.181.200.013.742	95,20 D	
18/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.181.200.013.743	140,80 D	
18/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.181.200.023.483	0,20 D	585.208,73 C
19/01/2021	Cobrança	110.191.000.014.961	29.779,51 C	
19/01/2021	+ Transferência enviada	553.221.000.003.030	381.373,54 D	
19/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.191.000.029.235	2,40 D	
19/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.191.000.029.236	3,60 D	
19/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.191.000.054.293	90,88 D	
19/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.191.000.054.294	79,36 D	
19/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.191.000.079.949	32,40 D	
19/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.191.000.079.950	0,60 D	233.405,46 C

20/01/2021	Cobrança	110.201.000.014.739	24.044,22 C	
20/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.201.000.030.383	60,16 D	
20/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.201.000.030.384	58,88 D	
20/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.201.000.051.655	31,40 D	
20/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.201.000.051.656	1.507,90 D	
20/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.201.200.007.528	1,20 D	
20/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.201.200.007.529	4,00 D	
20/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.201.200.012.920	0,80 D	255.785,34 C
21/01/2021	Cobrança	110.211.000.013.926	55.031,14 C	
21/01/2021	+ Transferência enviada	553.221.000.003.030	35.857,86 D	
21/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.211.000.014.476	134,40 D	
21/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.211.000.014.477	194,56 D	
21/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.211.100.026.977	28,00 D	
21/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.211.100.026.978	98,60 D	
21/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.211.200.009.615	1,20 D	274.501,86 C
22/01/2021	Cobrança	110.221.000.008.501	38.756,38 C	
22/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.221.000.029.657	58,88 D	
22/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.221.000.029.658	35,84 D	
22/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.221.000.051.462	22,00 D	
22/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.221.200.010.936	0,80 D	313.140,72 C
25/01/2021	Cobrança	110.251.000.015.000	14.580,26 C	
25/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.251.000.030.347	37,12 D	
25/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.251.000.030.348	40,96 D	
25/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.251.000.052.149	26,60 D	
25/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.251.000.052.150	178,50 D	
25/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.251.200.015.341	73,00 D	
25/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.251.200.015.342	81,60 D	
25/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.251.200.027.148	0,60 D	327.282,60 C
26/01/2021	Cobrança	110.261.000.007.529	17.417,12 C	
26/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.261.000.014.856	40,96 D	
26/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.261.000.014.857	35,84 D	
26/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.261.100.029.288	29,80 D	
26/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.261.200.006.271	2,40 D	
26/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.261.200.006.272	5,00 D	
26/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.261.200.010.428	0,40 D	344.585,32 C
27/01/2021	Cobrança	110.271.000.013.772	20.132,84 C	
27/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.271.000.029.907	53,76 D	
27/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.271.000.029.908	34,56 D	
27/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.271.000.051.170	30,60 D	
27/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.271.000.051.171	102,00 D	
27/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.271.200.006.903	1,80 D	
27/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.271.200.006.904	3,40 D	
27/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.271.200.011.339	1,20 D	364.490,84 C
28/01/2021	Cobrança	110.281.000.013.842	17.508,22 C	
28/01/2021	+ Transferência enviada	553.221.000.003.030	178.478,04 D	
28/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.281.000.028.539	40,96 D	

28/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.281.000.028.540	34,56 D	
28/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.281.000.048.701	24,60 D	
28/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.281.000.048.702	2.104,60 D	201.316,30 C
29/01/2021	Cobrança	110.291.000.016.874	24.709,09 C	
29/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.291.000.028.522	42,24 D	
29/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.291.000.028.523	40,96 D	
29/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.291.000.049.217	33,40 D	
29/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.291.200.013.872	0,80 D	225.907,99 C
31/01/2021	S A L D O			225.907,99 C

Transação efetuada com sucesso por: J8393739 JARBAS FERREIRA MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
 GEFIN – GERÊNCIA FINANCEIRA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 2020**

**BANCO: Bradesco
 AGÊNCIA: 7863**

**CONTA Nº: 7911-1
 TIPO: Conta Corrente**

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020	0,00
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	0,00
5) SALDO CONTÁBIL	0,00
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)	0,00

São Paulo-SP 31/12/2020

 João Freitas de Oliveira
 Coordenador Contábil

 Sergio Roberto dos Santos
 Gerente Financeiro

**Extrato Mensal / Por Período**

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO P | CNPJ: 044.413.680/0001-40

Nome do usuário: Jarbas Ferreira Maia

Data da operação: 06/01/2021 - 08h39

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
07863 0007911-1	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 7863 | CC: 0007911-1 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 06/01/2021 às 08h39 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 06/01/2021 às 08h39 e estão sujeitos a alterações.

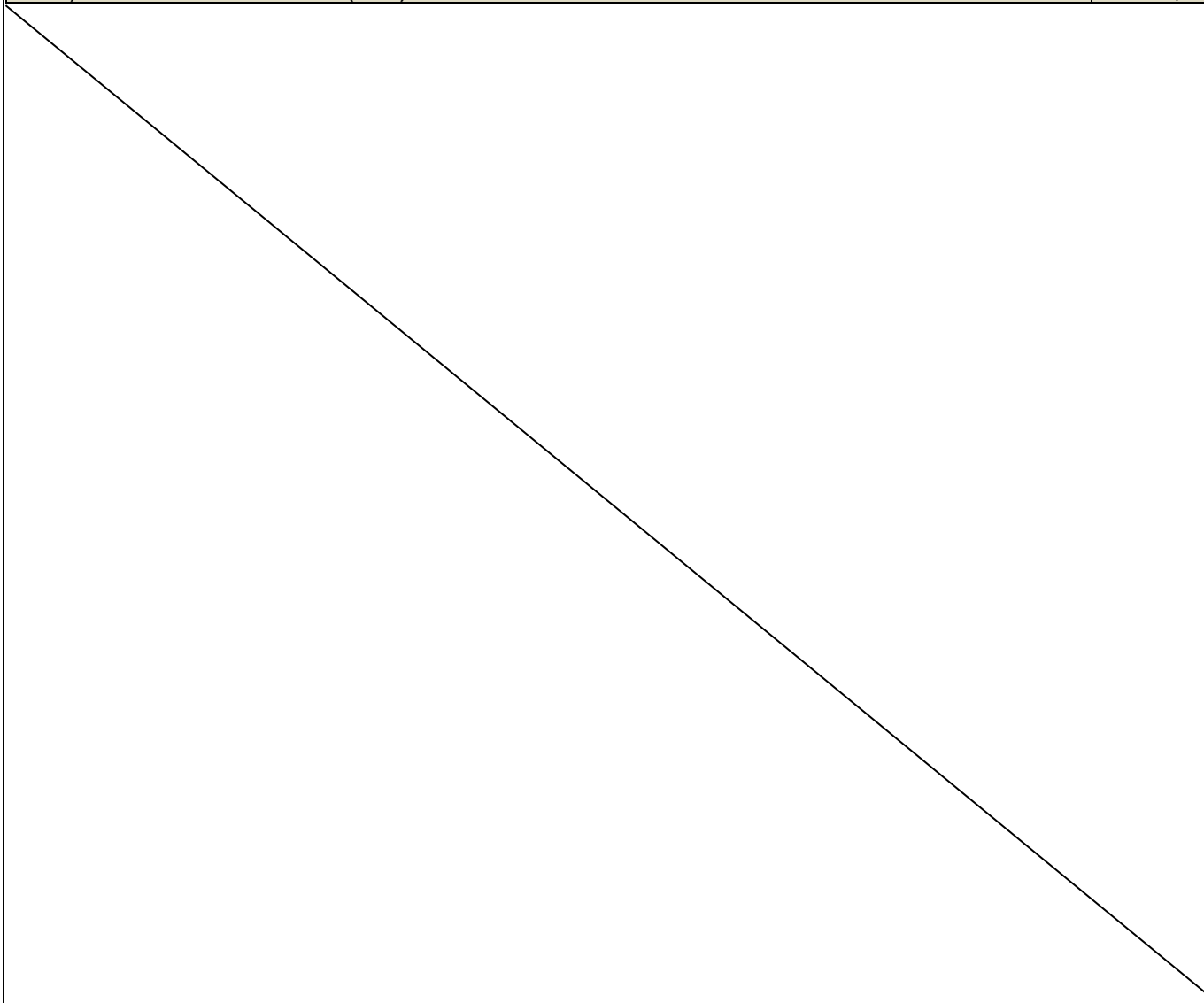
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
 GEFIN – GERÊNCIA FINANCEIRA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 2020**

BANCO: Bradesco AGÊNCIA: 00156	CONTA Nº: 442911-7 TIPO: Conta Corrente
---	--

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020	15.566,27
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	15.566,27
5) SALDO CONTÁBIL	15.566,27
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)	15.566,27



São Paulo-SP 31/12/2020	<hr/> João Freitas de Oliveira Coordenador Contábil	<hr/> Sergio Roberto dos Santos Gerente Financeiro
-------------------------	--	---

**Extrato Mensal / Por Período**

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO P | CNPJ: 044.413.680/0001-40

Nome do usuário: Jarbas Ferreira Maia

Data da operação: 04/01/2021 - 12h08

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00156 0442911-7	15.566,27	15.566,27

Extrato de: Ag: 156 | CC: 0442911-7 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/11/2020	SALDO ANTERIOR				8.300,54
01/12/2020	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15602		-3.787,54	4.513,00
	PGTO RESCISAO CONTRATO	15601		-1.882,70	2.630,30
	PGTO RESCISAO CONTRATO	777001		-810,00	1.820,30
03/12/2020	RECEBIMENTO TED D	5845005	100.000,00		101.820,30
	REMET.CONS REG ENFERMAGEM				
	TARIFA BANCARIA	3		-12,00	101.808,30
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	203		-7.521,19	94.287,11
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	15603		-68.826,46	25.460,65
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	88403		-15.776,33	9.684,32
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	773803		-6.272,11	3.412,21
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	776903		-2.263,82	1.148,39
07/12/2020	TARIFA BANCARIA	19		-76,00	1.072,39
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
10/12/2020	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15611		-423,85	648,54
11/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON	6013594	35.000,00		35.648,54
	REMET.CONS REG ENFERMAGEM				
14/12/2020	RECEBIMENTO TED D	9611700	1.200.000,00		1.235.648,54
	REMET.CONS REG ENFERMAGEM				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15615		-1.174.469,06	61.179,48
15/12/2020	TARIFA BANCARIA	11220		-580,80	60.598,68
	CestaEmpresarial6				
	ADIANT SALARIO VIA NET	2315		-1.769,88	58.828,80
16/12/2020	RECEBIMENTO TED D	5644454	990.000,00		1.048.828,80
	REMET.CONSELHO REGIONAL DE				
	REPASSE EMPREST CONSIG	88300		-34.417,10	1.014.411,70
17/12/2020	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15618		-924.103,72	90.307,98
	TARIFA BANCARIA	1		-4,00	90.303,98
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
18/12/2020	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15621		-5.242,41	85.061,57
21/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON	7513280	990.000,00		1.075.061,57
	REMET.CONSELHO REGIONAL DE				
22/12/2020	RECEBIMENTO TED D	9502822	560.000,00		1.635.061,57
	REMET.CONS REG ENFERMAGEM				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15623		-1.619.495,30	15.566,27
Total			3.875.000,00	-3.867.734,27	15.566,27

Os dados acima têm como base 04/01/2021 às 12h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 04/01/2021 às 12h08 e estão sujeitos a alterações.

**Extrato Mensal / Por Período**

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO P | CNPJ: 044.413.680/0001-40

Nome do usuário: Jarbas Ferreira Maia

Data da operação: 01/02/2021 - 08h13

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00156 0442911-7	12.134,13	12.134,13

Extrato de: Ag: 156 | CC: 0442911-7 | Entre 01/01/2021 e 31/01/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/12/2020	SALDO ANTERIOR				15.566,27
12/01/2021	RECEBIMENTO TED D	3746672	40.000,00		55.566,27
	REMET.CONS REG ENFERMAGEM				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15613		-15.474,85	40.091,42
13/01/2021	RECEBIMENTO TED D	5544699	55.000,00		95.091,42
	REMET.CONS REG ENFERMAGEM				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15614		-53.981,18	41.110,24
14/01/2021	RECEBIMENTO TED D	8007960	1.110.000,00		1.151.110,24
	REMET.CONS REG ENFERMAGEM				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15615		-1.114.508,54	36.601,70
	REPASSE EMPREST CONSIG	88300		-29.809,86	6.791,84
15/01/2021	TARIFA BANCARIA	40121		-580,80	6.211,04
	CestaEmpresaria6				
19/01/2021	RECEBIMENTO TED D	4397918	85.000,00		91.211,04
	REMET.CONS REG ENFERMAGEM				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15620		-83.382,95	7.828,09
21/01/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15622		-4.491,10	3.336,99
26/01/2021	RECEBIMENTO TED D	4933397	35.000,00		38.336,99
	REMET.CONS REG ENFERMAGEM				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15627		-32.310,69	6.026,30
28/01/2021	RECEBIMENTO TED D	7656062	1.230.000,00		1.236.026,30
	REMET.CONS REG ENFERMAGEM				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15629		-1.223.892,17	12.134,13
Total			2.555.000,00	-2.558.432,14	12.134,13

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 08h13 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 08h13 e estão sujeitos a alterações.

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
 GEFIN – GERÊNCIA FINANCEIRA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 2020**

**BANCO: Caixa Econômica Federal
 AGÊNCIA: 1230**

**CONTA Nº: 320-2
 TIPO: Conta Corrente**

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020				1.948,97
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO				909,17
31/12/2020		Valor que se transfere para melhor classificação contábil - Saldo credor c/c 320-2 - Caixa Econômica Federal	909,17	
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO				-2858,14
27/07/2018	CHEQUE 300059	Restituição de Anuidade	162,98	
27/07/2018	CHEQUE 300059	Restituição de Anuidade	162,98	
27/07/2018	CHEQUE 300064	Restituição de Anuidade	150,75	
27/07/2018	CHEQUE 300073	Restituição de Anuidade	22,86	
27/07/2018	CHEQUE 300074	Restituição de Anuidade	28,31	
27/07/2018	CHEQUE 300103	Restituição de Anuidade	232,24	
27/07/2018	CHEQUE 300106	Restituição de Anuidade	68,06	
03/08/2018	CHEQUE 300121	Restituição de Anuidade	55,10	
03/08/2018	CHEQUE 300125	Restituição de Anuidade	13,93	
03/08/2018	CHEQUE 300126	Restituição de Anuidade	55,71	
03/08/2018	CHEQUE 300130	Restituição de Anuidade	46,79	
03/08/2018	CHEQUE 300132	Restituição de Anuidade	162,49	
03/08/2018	CHEQUE 300138	Restituição de Anuidade	10,30	
03/08/2018	CHEQUE 300139	Restituição de Anuidade	48,11	
03/08/2018	CHEQUE 300140	Restituição de Anuidade	34,42	
03/08/2018	CHEQUE 300142	Restituição de Anuidade	51,43	
03/08/2018	CHEQUE 300144	Restituição de Anuidade	18,37	
03/08/2018	CHEQUE 300147	Restituição de Anuidade	18,56	
03/08/2018	CHEQUE 300149	Restituição de Anuidade	21,27	
03/08/2018	CHEQUE 300149	Restituição de Anuidade	18,37	
03/08/2018	CHEQUE 300151	Restituição de Anuidade	21,27	
03/08/2018	CHEQUE 300165	Restituição de Anuidade	3,67	
03/08/2018	CHEQUE 300167	Restituição de Anuidade	3,67	
03/08/2018	CHEQUE 300168	Restituição de Anuidade	3,67	
03/08/2018	CHEQUE 300169	Restituição de Anuidade	3,67	
03/08/2018	CHEQUE 300186	Restituição de Anuidade	27,86	
03/08/2018	CHEQUE 300187	Restituição de Anuidade	27,85	
03/08/2018	CHEQUE 300189	Restituição de Anuidade	24,45	
14/11/2018	CHEQUE 300210	Restituição de Anuidade	17,21	

14/11/2018	CHEQUE 300214	Restituição de Anuidade	████████████████████	28,31
21/11/2018	CHEQUE 300280	Restituição de Anuidade	████████████████████	118,16
29/11/2018	CHEQUE 300285	Restituição de Anuidade	████████████████████	28,31
29/11/2018	CHEQUE 300293	Restituição de Anuidade	████████████████████	70,78
11/01/2019	CHEQUE 300305	Restituição de Anuidade	████████████████████	11,85
11/01/2019	CHEQUE 300303	Restituição de Anuidade	████████████████████	47,19
11/01/2019	CHEQUE 300311	Restituição de Anuidade	████████████████████	38,18
11/01/2019	CHEQUE 300313	Restituição de Anuidade	████████████████████	37,63
08/02/2019	CHEQUE 300325	Restituição de Anuidade	████████████████████	216,04
02/07/2019	CHEQUE 300361	Restituição de Anuidade	████████████████████	117,72
29/08/2019	CHEQUE 300367	Restituição de Anuidade	████████████████████	13,45
17/10/2019	CHEQUE 300398	Restituição de Anuidade	████████████████████	25,42
22/11/2019	CHEQUE 300414	Restituição de Anuidade	████████████████████	46,60
06/03/2020	Cheque 300445	Rescisão Contratual	████████████████████	57,22
30/07/2020	Cheque 300445	Restituição de Anuidade	████████████████████	12,03
28/08/2020	Cheque 300463	Restituição de Anuidade	████████████████████	14,75
28/08/2020	Cheque 300473	Restituição de Anuidade	████████████████████	183,11
28/08/2020	Cheque 300474	Restituição de Anuidade	████████████████████	13,45
31/12/2020	Cheque 300475	Restituição de Anuidade	████████████████████	261,59
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)				0,00
5) SALDO CONTÁBIL				0,00
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO				0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO				0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)				0,00

São Paulo-SP 31/12/2020	_____ João Freitas de Oliveira Coordenador Contábil	_____ Sergio Roberto dos Santos Gerente Financeiro
-------------------------	---	--

NOTA: Anexos o(s) Extrato(s) Bancário(s) do mês de dezembro a que se refere a prestação de contas e do mês de janeiro do exercício imediatamente posterior.



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 1230 / 003 / 00000320-2

Data: 04/01/2021 - 12:17

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.529,26 C
	000000	SALDO POUP.INTEGRADA	0,00	0,00 C
01/12/2020	827273	PG ORG GOV	10,24 D	6.519,02 C
01/12/2020	827552	PG ORG GOV	10,65 D	6.508,37 C
01/12/2020	827881	PG ORG GOV	10,66 D	6.497,71 C
01/12/2020	828044	PG ORG GOV	10,70 D	6.487,01 C
01/12/2020	828230	PG ORG GOV	10,74 D	6.476,27 C
01/12/2020	831855	PG ORG GOV	10,77 D	6.465,50 C
01/12/2020	835175	PG ORG GOV	10,78 D	6.454,72 C
01/12/2020	835630	PG ORG GOV	10,84 D	6.443,88 C
01/12/2020	836457	PG ORG GOV	10,86 D	6.433,02 C
01/12/2020	836641	PG ORG GOV	10,89 D	6.422,13 C
01/12/2020	836782	PG ORG GOV	11,03 D	6.411,10 C
01/12/2020	836922	PG ORG GOV	11,12 D	6.399,98 C
01/12/2020	837070	PG ORG GOV	11,13 D	6.388,85 C
01/12/2020	837213	PG ORG GOV	11,14 D	6.377,71 C
01/12/2020	837364	PG ORG GOV	11,17 D	6.366,54 C
01/12/2020	837507	PG ORG GOV	11,21 D	6.355,33 C
01/12/2020	837657	PG ORG GOV	11,23 D	6.344,10 C
01/12/2020	837788	PG ORG GOV	11,28 D	6.332,82 C
01/12/2020	837940	PG ORG GOV	11,39 D	6.321,43 C
01/12/2020	838609	PG ORG GOV	11,60 D	6.309,83 C
01/12/2020	838815	PG ORG GOV	11,62 D	6.298,21 C
01/12/2020	838958	PG ORG GOV	11,66 D	6.286,55 C
01/12/2020	839172	PG ORG GOV	11,81 D	6.274,74 C
01/12/2020	839334	PG ORG GOV	11,82 D	6.262,92 C

01/12/2020	840395	PG ORG GOV	11,90 D	6.251,02 C
01/12/2020	840552	PG ORG GOV	11,91 D	6.239,11 C
01/12/2020	840689	PG ORG GOV	11,95 D	6.227,16 C
01/12/2020	840889	PG ORG GOV	12,00 D	6.215,16 C
01/12/2020	841104	PG ORG GOV	12,05 D	6.203,11 C
01/12/2020	841396	PG ORG GOV	12,10 D	6.191,01 C
01/12/2020	842090	PG ORG GOV	12,22 D	6.178,79 C
01/12/2020	842256	PG ORG GOV	12,30 D	6.166,49 C
01/12/2020	842407	PG ORG GOV	12,31 D	6.154,18 C
01/12/2020	842645	PG ORG GOV	12,32 D	6.141,86 C
01/12/2020	842889	PG ORG GOV	12,41 D	6.129,45 C
01/12/2020	844645	PG ORG GOV	12,48 D	6.116,97 C
01/12/2020	844829	PG ORG GOV	12,55 D	6.104,42 C
01/12/2020	844986	PG ORG GOV	12,57 D	6.091,85 C
01/12/2020	845157	PG ORG GOV	12,60 D	6.079,25 C
01/12/2020	845407	PG ORG GOV	12,62 D	6.066,63 C
01/12/2020	845936	PG ORG GOV	12,65 D	6.053,98 C
01/12/2020	846357	PG ORG GOV	12,67 D	6.041,31 C
01/12/2020	846662	PG ORG GOV	12,68 D	6.028,63 C
01/12/2020	846931	PG ORG GOV	12,69 D	6.015,94 C
01/12/2020	847218	PG ORG GOV	12,70 D	6.003,24 C
01/12/2020	847381	PG ORG GOV	12,77 D	5.990,47 C
01/12/2020	847818	PG ORG GOV	12,78 D	5.977,69 C
01/12/2020	848014	PG ORG GOV	12,84 D	5.964,85 C
01/12/2020	848168	PG ORG GOV	12,91 D	5.951,94 C
01/12/2020	848304	PG ORG GOV	12,95 D	5.938,99 C
01/12/2020	848454	PG ORG GOV	12,99 D	5.926,00 C
01/12/2020	848611	PG ORG GOV	13,02 D	5.912,98 C
01/12/2020	851325	PG ORG GOV	13,03 D	5.899,95 C
01/12/2020	851763	PG ORG GOV	13,07 D	5.886,88 C
01/12/2020	852231	PG ORG GOV	13,22 D	5.873,66 C
01/12/2020	853801	PG ORG GOV	13,24 D	5.860,42 C
01/12/2020	854122	PG ORG GOV	13,25 D	5.847,17 C
01/12/2020	854336	PG ORG GOV	13,33 D	5.833,84 C
01/12/2020	854584	PG ORG GOV	13,43 D	5.820,41 C
01/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	664,62 D	5.155,79 C

01/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	319,20 D	4.836,59 C
01/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	373,09 D	4.463,50 C
02/12/2020	335522	PG ORG GOV	14,32 D	4.449,18 C
02/12/2020	335662	PG ORG GOV	13,54 D	4.435,64 C
02/12/2020	335878	PG ORG GOV	13,86 D	4.421,78 C
02/12/2020	336024	PG ORG GOV	13,88 D	4.407,90 C
02/12/2020	336195	PG ORG GOV	14,07 D	4.393,83 C
02/12/2020	336309	PG ORG GOV	14,50 D	4.379,33 C
02/12/2020	336427	PG ORG GOV	14,53 D	4.364,80 C
02/12/2020	336558	PG ORG GOV	14,96 D	4.349,84 C
02/12/2020	336683	PG ORG GOV	14,97 D	4.334,87 C
02/12/2020	336850	PG ORG GOV	14,52 D	4.320,35 C
02/12/2020	337175	PG ORG GOV	14,63 D	4.305,72 C
02/12/2020	337690	PG ORG GOV	15,04 D	4.290,68 C
02/12/2020	338525	PG ORG GOV	15,07 D	4.275,61 C
02/12/2020	338686	PG ORG GOV	15,21 D	4.260,40 C
02/12/2020	338970	PG ORG GOV	15,23 D	4.245,17 C
02/12/2020	339157	PG ORG GOV	15,29 D	4.229,88 C
02/12/2020	339294	PG ORG GOV	15,35 D	4.214,53 C
02/12/2020	339468	PG ORG GOV	15,45 D	4.199,08 C
02/12/2020	339620	PG ORG GOV	15,51 D	4.183,57 C
02/12/2020	339792	PG ORG GOV	15,52 D	4.168,05 C
02/12/2020	339952	PG ORG GOV	15,96 D	4.152,09 C
02/12/2020	340109	PG ORG GOV	15,99 D	4.136,10 C
02/12/2020	340435	PG ORG GOV	16,07 D	4.120,03 C
02/12/2020	340621	PG ORG GOV	16,41 D	4.103,62 C
02/12/2020	340799	PG ORG GOV	16,43 D	4.087,19 C
02/12/2020	340935	PG ORG GOV	16,63 D	4.070,56 C
02/12/2020	341089	PG ORG GOV	16,76 D	4.053,80 C
02/12/2020	341266	PG ORG GOV	16,83 D	4.036,97 C
02/12/2020	341509	PG ORG GOV	16,88 D	4.020,09 C
02/12/2020	341644	PG ORG GOV	16,92 D	4.003,17 C
02/12/2020	341799	PG ORG GOV	16,95 D	3.986,22 C
02/12/2020	341960	PG ORG GOV	17,04 D	3.969,18 C
02/12/2020	342147	PG ORG GOV	18,09 D	3.951,09 C
02/12/2020	342329	PG ORG GOV	18,33 D	3.932,76 C

02/12/2020	342468	PG ORG GOV	18,34 D	3.914,42 C
02/12/2020	342641	PG ORG GOV	19,80 D	3.894,62 C
02/12/2020	342827	PG ORG GOV	20,27 D	3.874,35 C
02/12/2020	342987	PG ORG GOV	21,15 D	3.853,20 C
02/12/2020	343149	PG ORG GOV	21,71 D	3.831,49 C
02/12/2020	343298	PG ORG GOV	22,08 D	3.809,41 C
02/12/2020	343437	PG ORG GOV	22,10 D	3.787,31 C
02/12/2020	343576	PG ORG GOV	22,12 D	3.765,19 C
02/12/2020	343726	PG ORG GOV	22,37 D	3.742,82 C
02/12/2020	343885	PG ORG GOV	22,69 D	3.720,13 C
02/12/2020	344063	PG ORG GOV	23,15 D	3.696,98 C
02/12/2020	344253	PG ORG GOV	23,87 D	3.673,11 C
02/12/2020	344436	PG ORG GOV	24,26 D	3.648,85 C
02/12/2020	344580	PG ORG GOV	28,05 D	3.620,80 C
02/12/2020	344766	PG ORG GOV	28,27 D	3.592,53 C
02/12/2020	345485	PG ORG GOV	28,61 D	3.563,92 C
02/12/2020	345672	PG ORG GOV	32,50 D	3.531,42 C
02/12/2020	540822	DEB P FGTS	21,38 D	3.510,04 C
02/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	1.296,62 D	2.213,42 C
02/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	505,90 D	1.707,52 C
02/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	595,84 D	1.111,68 C
02/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	171,65 D	940,03 C
02/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	373,56 D	566,47 C
02/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	328,12 D	238,35 C
03/12/2020	000001	CRED TED	10.000,00 C	10.238,35 C
03/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	457,52 D	9.780,83 C
03/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	381,63 D	9.399,20 C
03/12/2020	300478	CHEQ COMP	285,96 D	9.113,24 C
03/12/2020	300480	CHEQ COMP	285,96 D	8.827,28 C
04/12/2020	002527	DP DINH AG	106,23 C	8.933,51 C
04/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	500,08 D	8.433,43 C
04/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	202,16 D	8.231,27 C
04/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	501,73 D	7.729,54 C
04/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	64,26 D	7.665,28 C
04/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	319,20 D	7.346,08 C
07/12/2020	086902	PG ORG GOV	10,67 D	7.335,41 C

07/12/2020	087439	PG ORG GOV	11,14 D	7.324,27 C
07/12/2020	087830	PG ORG GOV	12,11 D	7.312,16 C
07/12/2020	088114	PG ORG GOV	11,18 D	7.300,98 C
07/12/2020	088408	PG ORG GOV	11,46 D	7.289,52 C
07/12/2020	088608	PG ORG GOV	11,89 D	7.277,63 C
07/12/2020	092186	PG ORG GOV	12,16 D	7.265,47 C
07/12/2020	092434	PG ORG GOV	12,17 D	7.253,30 C
07/12/2020	092686	PG ORG GOV	12,27 D	7.241,03 C
07/12/2020	092922	PG ORG GOV	12,34 D	7.228,69 C
07/12/2020	093130	PG ORG GOV	12,77 D	7.215,92 C
07/12/2020	093386	PG ORG GOV	12,99 D	7.202,93 C
07/12/2020	093648	PG ORG GOV	13,68 D	7.189,25 C
07/12/2020	093927	PG ORG GOV	13,85 D	7.175,40 C
07/12/2020	094202	PG ORG GOV	14,05 D	7.161,35 C
07/12/2020	094469	PG ORG GOV	15,25 D	7.146,10 C
07/12/2020	094744	PG ORG GOV	15,32 D	7.130,78 C
07/12/2020	094997	PG ORG GOV	16,47 D	7.114,31 C
07/12/2020	095275	PG ORG GOV	17,46 D	7.096,85 C
07/12/2020	095525	PG ORG GOV	20,30 D	7.076,55 C
07/12/2020	095758	PG ORG GOV	10,71 D	7.065,84 C
07/12/2020	095968	PG ORG GOV	10,84 D	7.055,00 C
07/12/2020	096285	PG ORG GOV	10,97 D	7.044,03 C
07/12/2020	096525	PG ORG GOV	10,98 D	7.033,05 C
07/12/2020	096762	PG ORG GOV	11,65 D	7.021,40 C
07/12/2020	097006	PG ORG GOV	11,79 D	7.009,61 C
07/12/2020	097236	PG ORG GOV	11,97 D	6.997,64 C
07/12/2020	097852	PG ORG GOV	12,02 D	6.985,62 C
07/12/2020	098123	PG ORG GOV	12,23 D	6.973,39 C
07/12/2020	098385	PG ORG GOV	12,55 D	6.960,84 C
07/12/2020	098933	PG ORG GOV	12,83 D	6.948,01 C
07/12/2020	099238	PG ORG GOV	12,96 D	6.935,05 C
07/12/2020	099459	PG ORG GOV	13,28 D	6.921,77 C
07/12/2020	099704	PG ORG GOV	13,58 D	6.908,19 C
07/12/2020	099952	PG ORG GOV	13,73 D	6.894,46 C
07/12/2020	100189	PG ORG GOV	14,12 D	6.880,34 C
07/12/2020	100468	PG ORG GOV	14,38 D	6.865,96 C

07/12/2020	100770	PG ORG GOV	14,41 D	6.851,55 C
07/12/2020	101010	PG ORG GOV	14,97 D	6.836,58 C
07/12/2020	101255	PG ORG GOV	15,15 D	6.821,43 C
07/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	623,00 D	6.198,43 C
07/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	643,27 D	5.555,16 C
07/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	462,44 D	5.092,72 C
08/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	500,08 D	4.592,64 C
08/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	457,52 D	4.135,12 C
08/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	116,91 D	4.018,21 C
08/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	432,57 D	3.585,64 C
08/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	319,20 D	3.266,44 C
09/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	507,45 D	2.758,99 C
10/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	356,02 D	2.402,97 C
10/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	297,92 D	2.105,05 C
10/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	436,24 D	1.668,81 C
10/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	351,42 D	1.317,39 C
10/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	388,81 D	928,58 C
11/12/2020	000001	CRED TED	65.000,00 C	65.928,58 C
11/12/2020	000318	RG CDB FLX	900.000,00 C	965.928,58 C
11/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	519,15 D	965.409,43 C
11/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	55.658,69 D	909.750,74 C
11/12/2020	110075	ENVIO TED	900.000,00 D	9.750,74 C
11/12/2020	110075	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	9.728,74 C
14/12/2020	000318	RG CDB FLX	990.000,00 C	999.728,74 C
14/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	489,44 D	999.239,30 C
14/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	404,32 D	998.834,98 C
14/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	436,24 D	998.398,74 C
14/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	266,00 D	998.132,74 C
14/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	319,20 D	997.813,54 C
14/12/2020	116489	ENVIO TED	990.000,00 D	7.813,54 C
14/12/2020	116489	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	7.791,54 C
15/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	595,84 D	7.195,70 C
15/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	712,88 D	6.482,82 C
16/12/2020	000184	RG CDB FLX	990.000,00 C	996.482,82 C
16/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	170,24 D	996.312,58 C
16/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	383,04 D	995.929,54 C

16/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	470,78 D	995.458,76 C
16/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	440,93 D	995.017,83 C
16/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	378,32 D	994.639,51 C
16/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	319,20 D	994.320,31 C
16/12/2020	110746	ENVIO TED	990.000,00 D	4.320,31 C
16/12/2020	110746	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	4.298,31 C
16/12/2020	300476	CHEQ COMP	285,96 D	4.012,35 C
17/12/2020	000318	RG CDB FLX	990.000,00 C	994.012,35 C
17/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	498,81 D	993.513,54 C
17/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	682,97 D	992.830,57 C
17/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	334,79 D	992.495,78 C
17/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	521,39 D	991.974,39 C
17/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	319,20 D	991.655,19 C
17/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	319,20 D	991.335,99 C
17/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	319,20 D	991.016,79 C
17/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	297,92 D	990.718,87 C
17/12/2020	122116	ENVIO TED	990.000,00 D	718,87 C
17/12/2020	122116	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	696,87 C
18/12/2020	000001	CRED TED	16.000,00 C	16.696,87 C
18/12/2020	000184	RG CDB FLX	990.000,00 C	1.006.696,87 C
18/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	294,95 D	1.006.401,92 C
18/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	192,06 D	1.006.209,86 C
18/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	319,20 D	1.005.890,66 C
18/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	319,20 D	1.005.571,46 C
18/12/2020	112823	ENVIO TED	990.000,00 D	15.571,46 C
18/12/2020	112823	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	15.549,46 C
21/12/2020	000318	RG CDB FLX	990.000,00 C	1.005.549,46 C
21/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	2.010,64 D	1.003.538,82 C
21/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	271,48 D	1.003.267,34 C
21/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	319,20 D	1.002.948,14 C
21/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	159,60 D	1.002.788,54 C
21/12/2020	119684	ENVIO TED	990.000,00 D	12.788,54 C
21/12/2020	119684	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	12.766,54 C
22/12/2020	000318	RG CDB FLX	2.000.000,00 C	2.012.766,54 C
22/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	212,80 D	2.012.553,74 C
22/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	212,80 D	2.012.340,94 C

22/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	349,48 D	2.011.991,46 C
22/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	295,71 D	2.011.695,75 C
22/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	157,64 D	2.011.538,11 C
22/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	319,20 D	2.011.218,91 C
22/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	319,20 D	2.010.899,71 C
22/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	271,19 D	2.010.628,52 C
22/12/2020	114127	ENVIO TED	2.000.000,00 D	10.628,52 C
22/12/2020	114127	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	10.606,52 C
22/12/2020	300477	CHEQ COMP	78,48 D	10.528,04 C
23/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	664,34 D	9.863,70 C
23/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	153,02 D	9.710,68 C
23/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	46,56 D	9.664,12 C
23/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	109,70 D	9.554,42 C
23/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	319,20 D	9.235,22 C
23/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	319,20 D	8.916,02 C
23/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	319,20 D	8.596,82 C
24/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	1.957,76 D	6.639,06 C
24/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	124,48 D	6.514,58 C
24/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	106,40 D	6.408,18 C
24/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	212,80 D	6.195,38 C
24/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	212,80 D	5.982,58 C
24/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	425,60 D	5.556,98 C
24/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	141,43 D	5.415,55 C
24/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	319,20 D	5.096,35 C
28/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	763,26 D	4.333,09 C
28/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	97,52 D	4.235,57 C
28/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	207,09 D	4.028,48 C
28/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	515,43 D	3.513,05 C
28/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	287,28 D	3.225,77 C
28/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	319,20 D	2.906,57 C
28/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	319,20 D	2.587,37 C
28/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	319,20 D	2.268,17 C
28/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	319,20 D	1.948,97 C

Extrato por período

Horários e Limites

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.948,97 C
	000000	SALDO POUP.INTEGRADA	0,00	0,00 C
08/01/2021	300473	CHEQ COMP	183,11 D	1.765,86 C
12/01/2021	000001	CRED TED	60.000,00 C	61.765,86 C
12/01/2021	000000	DEB.AUTOR.	53.822,58 D	7.943,28 C
12/01/2021	000000	DEB.AUTOR.	100,93 D	7.842,35 C
14/01/2021	000000	DEB.AUTOR.	50,00 D	7.792,35 C
15/01/2021	000000	DEB.AUTOR.	576,66 D	7.215,69 C
15/01/2021	000000	DEB.AUTOR.	547,33 D	6.668,36 C
18/01/2021	000001	CRED TED	8.000.000,00 C	8.006.668,36 C
18/01/2021	000000	DEB.AUTOR.	577,67 D	8.006.090,69 C
18/01/2021	000000	DEB.AUTOR.	867,69 D	8.005.223,00 C
19/01/2021	000001	CRED TED	8.000.000,00 C	16.005.223,00 C
19/01/2021	000123	AP CDB FLX	16.000.000,00 D	5.223,00 C
20/01/2021	000000	DEB.AUTOR.	425,60 D	4.797,40 C
21/01/2021	000001	CRED TED	7.020.000,00 C	7.024.797,40 C
21/01/2021	000000	DEB.AUTOR.	883,12 D	7.023.914,28 C
21/01/2021	000000	DEB.AUTOR.	308,56 D	7.023.605,72 C
21/01/2021	000000	DEB.AUTOR.	500,08 D	7.023.105,64 C
21/01/2021	000000	DEB.AUTOR.	500,08 D	7.022.605,56 C
21/01/2021	000000	DEB.AUTOR.	361,76 D	7.022.243,80 C

21/01/2021	000000	DEB.AUTOR.	712,88 D	7.021.530,92 C
21/01/2021	000000	DEB.AUTOR.	606,48 D	7.020.924,44 C
21/01/2021	000000	DEB.AUTOR.	138,32 D	7.020.786,12 C
21/01/2021	000000	DEB.AUTOR.	638,40 D	7.020.147,72 C
22/01/2021	000000	DEB.AUTOR.	591,87 D	7.019.555,85 C
22/01/2021	000000	DEB.AUTOR.	593,67 D	7.018.962,18 C
22/01/2021	000000	DEB.AUTOR.	393,43 D	7.018.568,75 C
26/01/2021	000000	DEB.AUTOR.	106,40 D	7.018.462,35 C
26/01/2021	000000	DEB.AUTOR.	176,80 D	7.018.285,55 C
26/01/2021	000000	DEB.AUTOR.	149,50 D	7.018.136,05 C
26/01/2021	000000	DEB.AUTOR.	529,55 D	7.017.606,50 C
26/01/2021	000000	DEB.AUTOR.	590,73 D	7.017.015,77 C
26/01/2021	000002	AP CDB FLX	7.000.000,00 D	17.015,77 C
27/01/2021	000000	DEB.AUTOR.	581,73 D	16.434,04 C
27/01/2021	000000	DEB.AUTOR.	612,45 D	15.821,59 C
28/01/2021	000000	DEB.AUTOR.	1.123,54 D	14.698,05 C
28/01/2021	000000	DEB.AUTOR.	626,87 D	14.071,18 C
28/01/2021	000000	DEB.AUTOR.	553,32 D	13.517,86 C
28/01/2021	000000	DEB.AUTOR.	565,62 D	12.952,24 C
29/01/2021	000000	DEB.AUTOR.	585,09 D	12.367,15 C

RETORNAR

SIGLAS E ABREVIACES

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
GEFIN – GERÊNCIA FINANCEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2020

BANCO: Caixa Econômica Federal
AGÊNCIA: 1230

CONTA Nº: 320-2
TIPO: CDB Flex Empresarial/CDB Progr. PJ

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020	81.765.371,97
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	81.765.731,97
5) SALDO CONTÁBIL	81.765.371,97
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)	81.765.371,97

São Paulo-SP 31/12/2020

João Freitas de Oliveira
Coordenador Contábil

Sergio Roberto dos Santos
Gerente Financeiro



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 1230 . 003 . 00000320 - 2	Folha 00001/00008	Mês DEZEMBRO /2020
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO P	CPF/CNPJ 44.413.680/0001-40	Posição 31/12/2020
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasilia DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2020 76.869.946,53	Rend. Bruto Acumulado 4.895.425,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.895.425,44	Rend. bruto MÊS 145.431,87	Rend. líquido MÊS 145.431,87	Saldo líquido em 31/12/2020 81.765.371,97
---	---	--	---	--------------------------------------	--	--

No. Nota 20180302 000318	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 02/03/2018	Data vencimento 02/03/2021	Valor base 2.683.793,75	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI		
Rend bruto acum 388.461,11	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 388.461,11	Rend bruto MÊS 10.737,23	Rend líquido MÊS 10.737,23	Saldo em 30/11/2020 8.931.517,63	
%Rend brut acum 14,4743 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,4743 %	%Rend bruto MÊS 0,1202 %	%Rend líquido MÊS 0,1202 %	Saldo em 31/12/2020 3.072.254,86	

No. Nota 20180404 000217	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 04/04/2018	Data vencimento 05/04/2021	Valor base 3.789.375,35	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI		
Rend bruto acum 524.768,50	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 524.768,50	Rend bruto MÊS 7.012,05	Rend líquido MÊS 7.012,05	Saldo em 30/11/2020 4.307.131,80	
%Rend brut acum 13,8484 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,8484 %	%Rend bruto MÊS 0,1628 %	%Rend líquido MÊS 0,1628 %	Saldo em 31/12/2020 4.314.143,85	

No. Nota 20190104 000170	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 04/01/2019	Data vencimento 08/12/2023	Valor base 4.700.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI		
Rend bruto acum 410.234,47	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 410.234,47	Rend bruto MÊS 10.419,57	Rend líquido MÊS 10.419,57	Saldo em 30/11/2020 5.099.814,90	
%Rend brut acum 8,7283 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,7283 %	%Rend bruto MÊS 0,2043 %	%Rend líquido MÊS 0,2043 %	Saldo em 31/12/2020 5.110.234,47	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			7.067.875,76	782.124,24	0,00	0,00	7.850.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 1230 . 003 . 00000320 - 2	Folha 00002/00008	Mês DEZEMBRO /2020
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO P	CPF/CNPJ 44.413.680/0001-40	Posição 31/12/2020
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasilia DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2020 76.869.946,53	Rend. Bruto Acumulado 4.895.425,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.895.425,44	Rend. bruto MÊS 145.431,87	Rend. líquido MÊS 145.431,87	Saldo líquido em 31/12/2020 81.765.371,97
---	---	--	---	--------------------------------------	--	--

No. Nota 20190110 000331	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/01/2019	Data vencimento 15/12/2023	Valor base 8.000.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI
		Taxa Final 99,5000 % CDI	

Rend bruto acum 689.796,64	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 689.796,64	Rend bruto MÊS 17.676,80	Rend líquido MÊS 17.676,80	Saldo em 30/11/2020 8.672.119,84
%Rend brut acum 8,6224 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,6224 %	%Rend bruto MÊS 0,2038 %	%Rend líquido MÊS 0,2038 %	Saldo em 31/12/2020 8.689.796,64

No. Nota 20190114 000242	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/01/2019	Data vencimento 19/12/2023	Valor base 2.700.000,00	Taxa Atual 98,5000 % CDI
		Taxa Final 99,5000 % CDI	

Rend bruto acum 230.160,34	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 230.160,34	Rend bruto MÊS 4.738,55	Rend líquido MÊS 4.738,55	Saldo em 30/11/2020 2.925.421,79
%Rend brut acum 8,5244 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,5244 %	%Rend bruto MÊS 0,1619 %	%Rend líquido MÊS 0,1619 %	Saldo em 31/12/2020 2.930.160,34

No. Nota 20190118 000119	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 18/01/2019	Data vencimento 22/12/2023	Valor base 2.700.000,00	Taxa Atual 98,5000 % CDI
		Taxa Final 99,5000 % CDI	

Rend bruto acum 227.319,89	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 227.319,89	Rend bruto MÊS 4.733,97	Rend líquido MÊS 4.733,97	Saldo em 30/11/2020 2.922.585,92
%Rend brut acum 8,4192 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,4192 %	%Rend bruto MÊS 0,1619 %	%Rend líquido MÊS 0,1619 %	Saldo em 31/12/2020 2.927.319,89

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			7.067.875,76	782.124,24	0,00	0,00	7.850.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 1230 . 003 . 00000320 - 2	Folha 00003/00008	Mês DEZEMBRO /2020
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO P	CPF/CNPJ 44.413.680/0001-40	Posição 31/12/2020
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasilia DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2020 76.869.946,53	Rend. Bruto Acumulado 4.895.425,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.895.425,44	Rend. bruto MÊS 145.431,87	Rend. líquido MÊS 145.431,87	Saldo líquido em 31/12/2020 81.765.371,97
---	---	--	---	--------------------------------------	--	--

No. Nota 20190124 000338	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/01/2019	Data vencimento 29/12/2023	Valor base 2.500.000,00	Taxa Atual 98,5000 % CDI
			Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 207.853,15	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 207.853,15	Rend bruto MÊS 4.379,05	Rend líquido MÊS 4.379,05	Saldo em 30/11/2020 2.703.474,10
%Rend brut acum 8,3141 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,3141 %	%Rend bruto MÊS 0,1619 %	%Rend líquido MÊS 0,1619 %	Saldo em 31/12/2020 2.707.853,15

No. Nota 20190201 000109	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 01/02/2019	Data vencimento 05/01/2024	Valor base 4.000.000,00	Taxa Atual 98,5000 % CDI
			Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 326.266,60	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 326.266,60	Rend bruto MÊS 6.996,28	Rend líquido MÊS 6.996,28	Saldo em 30/11/2020 4.319.270,32
%Rend brut acum 8,1566 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,1566 %	%Rend bruto MÊS 0,1619 %	%Rend líquido MÊS 0,1619 %	Saldo em 31/12/2020 4.326.266,60

No. Nota 20190204 000286	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/02/2019	Data vencimento 09/01/2024	Valor base 5.500.000,00	Taxa Atual 98,5000 % CDI
			Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 447.173,71	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 447.173,71	Rend bruto MÊS 9.617,58	Rend líquido MÊS 9.617,58	Saldo em 30/11/2020 5.937.556,13
%Rend brut acum 8,1304 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,1304 %	%Rend bruto MÊS 0,1619 %	%Rend líquido MÊS 0,1619 %	Saldo em 31/12/2020 5.947.173,71

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			7.067.875,76	782.124,24	0,00	0,00	7.850.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 1230 . 003 . 00000320 - 2	Folha 00004/00008	Mês DEZEMBRO /2020
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO P	CPF/CNPJ 44.413.680/0001-40	Posição 31/12/2020
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasilia DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2020 76.869.946,53	Rend. Bruto Acumulado 4.895.425,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.895.425,44	Rend. bruto MÊS 145.431,87	Rend. líquido MÊS 145.431,87	Saldo líquido em 31/12/2020 81.765.371,97
---	---	--	---	--------------------------------------	--	--

No. Nota 20190215 000058	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 15/02/2019	Data vencimento 05/05/2021	Valor base 1.500.000,00	Taxa Atual 98,5000 % CDI
			Taxa Final 99,0000 % CDI

Rend bruto acum 118.420,89	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 118.420,89	Rend bruto MÊS 2.617,26	Rend líquido MÊS 2.617,26	Saldo em 30/11/2020 1.615.803,63
%Rend brut acum 7,8947 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,8947 %	%Rend bruto MÊS 0,1619 %	%Rend líquido MÊS 0,1619 %	Saldo em 31/12/2020 1.618.420,89

No. Nota 20190308 000363	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 08/03/2019	Data vencimento 09/02/2024	Valor base 2.000.000,00	Taxa Atual 98,5000 % CDI
			Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 151.103,10	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 151.103,10	Rend bruto MÊS 3.478,68	Rend líquido MÊS 3.478,68	Saldo em 30/11/2020 2.147.624,42
%Rend brut acum 7,5551 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,5551 %	%Rend bruto MÊS 0,1619 %	%Rend líquido MÊS 0,1619 %	Saldo em 31/12/2020 2.151.103,10

No. Nota 20190315 000325	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 15/03/2019	Data vencimento 16/03/2022	Valor base 1.500.000,00	Taxa Atual 98,5000 % CDI
			Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 111.372,62	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 111.372,62	Rend bruto MÊS 2.605,85	Rend líquido MÊS 2.605,85	Saldo em 30/11/2020 1.608.766,77
%Rend brut acum 7,4248 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,4248 %	%Rend bruto MÊS 0,1619 %	%Rend líquido MÊS 0,1619 %	Saldo em 31/12/2020 1.611.372,62

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			7.067.875,76	782.124,24	0,00	0,00	7.850.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 1230 . 003 . 00000320 - 2	Folha 00005/00008	Mês DEZEMBRO /2020
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO P	CPF/CNPJ 44.413.680/0001-40	Posição 31/12/2020
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasilia DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2020 76.869.946,53	Rend. Bruto Acumulado 4.895.425,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.895.425,44	Rend. bruto MÊS 145.431,87	Rend. líquido MÊS 145.431,87	Saldo líquido em 31/12/2020 81.765.371,97
---	---	--	---	--------------------------------------	--	--

No. Nota 20190404 000165	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/04/2019	Data vencimento 01/04/2022	Valor base 4.000.000,00	Taxa Atual 98,5000 % CDI
			Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 282.431,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 282.431,00	Rend bruto MÊS 6.925,40	Rend líquido MÊS 6.925,40	Saldo em 30/11/2020 4.275.505,60
%Rend brut acum 7,0607 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,0607 %	%Rend bruto MÊS 0,1619 %	%Rend líquido MÊS 0,1619 %	Saldo em 31/12/2020 4.282.431,00

No. Nota 20200107 000179	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 07/01/2020	Data vencimento 11/12/2024	Valor base 6.000.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI
			Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 158.569,92	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 158.569,92	Rend bruto MÊS 9.908,94	Rend líquido MÊS 9.908,94	Saldo em 30/11/2020 6.148.660,98
%Rend brut acum 2,6428 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,6428 %	%Rend bruto MÊS 0,1611 %	%Rend líquido MÊS 0,1611 %	Saldo em 31/12/2020 6.158.569,92

No. Nota 20200110 000441	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/01/2020	Data vencimento 13/12/2024	Valor base 7.500.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI
			Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 194.345,78	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 194.345,78	Rend bruto MÊS 12.379,95	Rend líquido MÊS 12.379,95	Saldo em 30/11/2020 7.681.965,83
%Rend brut acum 2,5912 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,5912 %	%Rend bruto MÊS 0,1611 %	%Rend líquido MÊS 0,1611 %	Saldo em 31/12/2020 7.694.345,78

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			7.067.875,76	782.124,24	0,00	0,00	7.850.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 1230 . 003 . 00000320 - 2	Folha 00006/00008	Mês DEZEMBRO /2020
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO P	CPF/CNPJ 44.413.680/0001-40	Posição 31/12/2020
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasilia DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2020 76.869.946,53	Rend. Bruto Acumulado 4.895.425,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.895.425,44	Rend. bruto MÊS 145.431,87	Rend. líquido MÊS 145.431,87	Saldo líquido em 31/12/2020 81.765.371,97
---	---	--	---	--------------------------------------	--	--

No. Nota 20200116 000389	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/01/2020	Data vencimento 20/12/2024	Valor base 6.000.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI
			Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 151.355,10	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 151.355,10	Rend bruto MÊS 9.897,30	Rend líquido MÊS 9.897,30	Saldo em 30/11/2020 6.141.457,80
%Rend brut acum 2,5225 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,5225 %	%Rend bruto MÊS 0,1611 %	%Rend líquido MÊS 0,1611 %	Saldo em 31/12/2020 6.151.355,10

No. Nota 20200127 000003	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 27/01/2020	Data vencimento 30/12/2024	Valor base 4.000.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI
			Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 96.098,96	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 96.098,96	Rend bruto MÊS 6.590,48	Rend líquido MÊS 6.590,48	Saldo em 30/11/2020 4.089.508,48
%Rend brut acum 2,4024 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,4024 %	%Rend bruto MÊS 0,1611 %	%Rend líquido MÊS 0,1611 %	Saldo em 31/12/2020 4.096.098,96

No. Nota 20200203 000201	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/02/2020	Data vencimento 07/01/2025	Valor base 3.000.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI
			Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 69.502,92	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 69.502,92	Rend bruto MÊS 4.938,72	Rend líquido MÊS 4.938,72	Saldo em 30/11/2020 3.064.564,20
%Rend brut acum 2,3167 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,3167 %	%Rend bruto MÊS 0,1611 %	%Rend líquido MÊS 0,1611 %	Saldo em 31/12/2020 3.069.502,92

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			7.067.875,76	782.124,24	0,00	0,00	7.850.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 1230 . 003 . 00000320 - 2	Folha 00007/00008	Mês DEZEMBRO /2020
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO P	CPF/CNPJ 44.413.680/0001-40	Posição 31/12/2020
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasilia DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2020 76.869.946,53	Rend. Bruto Acumulado 4.895.425,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.895.425,44	Rend. bruto MÊS 145.431,87	Rend. líquido MÊS 145.431,87	Saldo líquido em 31/12/2020 81.765.371,97
---	---	--	---	--------------------------------------	--	--

No. Nota 20200204 000184	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/02/2020	Data vencimento 08/01/2025	Valor base 4.677.586,11	Taxa Atual 98,0000 % CDI
			Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 107.567,69	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 107.567,69	Rend bruto MÊS 9.582,22	Rend líquido MÊS 9.582,22	Saldo em 30/11/2020 6.755.571,58
%Rend brut acum 2,2996 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,2996 %	%Rend bruto MÊS 0,1418 %	%Rend líquido MÊS 0,1418 %	Saldo em 31/12/2020 4.785.153,80

No. Nota 20200212 000100	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/02/2020	Data vencimento 16/01/2025	Valor base 119.191,32	Taxa Atual 98,0000 % CDI
			Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 2.623,05	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.623,05	Rend bruto MÊS 195,99	Rend líquido MÊS 195,99	Saldo em 30/11/2020 121.618,38
%Rend brut acum 2,2007 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,2007 %	%Rend bruto MÊS 0,1611 %	%Rend líquido MÊS 0,1611 %	Saldo em 31/12/2020 121.814,37

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
11/12/2020	20180302 000318	20201211 000140	786.958,55	113.041,45		0,00	900.000,00
14/12/2020	20180302 000318	20201214 000443	865.590,40	124.409,60		0,00	990.000,00
16/12/2020	20200204 000184	20201216 000266	968.453,91	21.546,09		0,00	990.000,00
17/12/2020	20180302 000318	20201217 000713	865.398,42	124.601,58		0,00	990.000,00
		Total	7.067.875,76	782.124,24		0,00	7.850.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)
Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 1230 . 003 . 00000320 - 2	Folha 00008/00008	Mês DEZEMBRO /2020
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO P	CPF/CNPJ 44.413.680/0001-40	Posição 31/12/2020
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasilia DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2020 76.869.946,53	Rend. Bruto Acumulado 4.895.425,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.895.425,44	Rend. bruto MÊS 145.431,87	Rend. líquido MÊS 145.431,87	Saldo líquido em 31/12/2020 81.765.371,97
---	---	--	---	--------------------------------------	--	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
18/12/2020	20200204 000184	20201218 000586	968.312,16	21.687,84	0,00	0,00	990.000,00
21/12/2020	20180302 000318	20201221 000681	865.270,45	124.729,55	0,00	0,00	990.000,00
22/12/2020	20180302 000318	20201222 000176	1.747.891,87	252.108,13	0,00	0,00	2.000.000,00
Total			7.067.875,76	782.124,24	0,00	0,00	7.850.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 1230 - AROUCHE, SP	Conta 1230 / 003 / 00000320 - 2	Folha 1	Mês JANEIRO/2021
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 44.413.680/0001-40		Posição 29/01/2021

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 99.869.946,53	Rend Bruto 5.037.843,58	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 5.037.843,58	Saldo Líquido em 29/01/2021 104.907.790,11
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20180302 000318			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 02/03/2018	Data Vencimento 02/03/2021	Valor Base 2.683.793,75	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 393.007,73	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 393.007,73	Saldo em 31/12/2020 3.072.254,86
%Rend Bruto Acum 14,6437 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 14,6437 %	Saldo em 29/01/2021 3.076.801,48

Nº Nota 20180404 000217			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/04/2018	Data Vencimento 05/04/2021	Valor Base 3.789.375,35	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 531.153,03	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 531.153,03	Saldo em 31/12/2020 4.314.143,85
%Rend Bruto Acum 14,0169 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 14,0169 %	Saldo em 29/01/2021 4.320.528,38

Nº Nota 20190104 000170			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/01/2019	Data Vencimento 08/12/2023	Valor Base 4.700.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 417.797,05	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 417.797,05	Saldo em 31/12/2020 5.110.234,47
%Rend Bruto Acum 8,8892 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 8,8892 %	Saldo em 29/01/2021 5.117.797,05

Agência 1230 - AROUCHE, SP	Conta 1230 / 003 / 00000320 - 2	Folha 2	Mês JANEIRO/2021
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 44.413.680/0001-40	Posição 29/01/2021	

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 99.869.946,53	Rend Bruto 5.037.843,58	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 5.037.843,58	Saldo Líquido em 29/01/2021 104.907.790,11
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20190110 000331			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/01/2019	Data Vencimento 15/12/2023	Valor Base 8.000.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 702.656,64	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 702.656,64	Saldo em 31/12/2020 8.689.796,64
%Rend Bruto Acum 8,7832 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 8,7832 %	Saldo em 29/01/2021 8.702.656,64

Nº Nota 20190114 000242			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/01/2019	Data Vencimento 19/12/2023	Valor Base 2.700.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 235.715,27	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 235.715,27	Saldo em 31/12/2020 2.930.160,34
%Rend Bruto Acum 8,7301 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 8,7301 %	Saldo em 29/01/2021 2.935.715,27

Nº Nota 20190118 000119			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 18/01/2019	Data Vencimento 22/12/2023	Valor Base 2.700.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 232.854,80	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 232.854,80	Saldo em 31/12/2020 2.927.319,89
%Rend Bruto Acum 8,6242 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 8,6242 %	Saldo em 29/01/2021 2.932.854,80

Agência 1230 - AROUCHE, SP	Conta 1230 / 003 / 00000320 - 2	Folha 3	Mês JANEIRO/2021
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 44.413.680/0001-40	Posição 29/01/2021	

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 99.869.946,53	Rend Bruto 5.037.843,58	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 5.037.843,58	Saldo Líquido em 29/01/2021 104.907.790,11
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20190124 000338			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/01/2019	Data Vencimento 29/12/2023	Valor Base 2.500.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 212.960,20	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 212.960,20	Saldo em 31/12/2020 2.707.853,15
%Rend Bruto Acum 8,5184 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 8,5184 %	Saldo em 29/01/2021 2.712.960,20

Nº Nota 20190201 000109			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 01/02/2019	Data Vencimento 05/01/2024	Valor Base 4.000.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 334.393,88	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 334.393,88	Saldo em 31/12/2020 4.326.266,60
%Rend Bruto Acum 8,3598 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 8,3598 %	Saldo em 29/01/2021 4.334.393,88

Nº Nota 20190204 000286			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/02/2019	Data Vencimento 09/01/2024	Valor Base 5.500.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 458.339,37	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 458.339,37	Saldo em 31/12/2020 5.947.173,71
%Rend Bruto Acum 8,3334 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 8,3334 %	Saldo em 29/01/2021 5.958.339,37

Agência 1230 - AROUCHE, SP	Conta 1230 / 003 / 00000320 - 2	Folha 4	Mês JANEIRO/2021
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 44.413.680/0001-40	Posição 29/01/2021	

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 99.869.946,53	Rend Bruto 5.037.843,58	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 5.037.843,58	Saldo Líquido em 29/01/2021 104.907.790,11
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20190215 000058			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 15/02/2019	Data Vencimento 05/05/2021	Valor Base 1.500.000,00	Taxa Atual 98,5000 % CDI	Taxa Final 99,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 120.803,90	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 120.803,90	Saldo em 31/12/2020 1.618.420,89
%Rend Bruto Acum 8,0535 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 8,0535 %	Saldo em 29/01/2021 1.620.803,90

Nº Nota 20190308 000363			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 08/03/2019	Data Vencimento 09/02/2024	Valor Base 2.000.000,00	Taxa Atual 98,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 154.270,44	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 154.270,44	Saldo em 31/12/2020 2.151.103,10
%Rend Bruto Acum 7,7135 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 7,7135 %	Saldo em 29/01/2021 2.154.270,44

Nº Nota 20190315 000325			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 15/03/2019	Data Vencimento 16/03/2022	Valor Base 1.500.000,00	Taxa Atual 98,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 113.745,24	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 113.745,24	Saldo em 31/12/2020 1.611.372,62
%Rend Bruto Acum 7,5830 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 7,5830 %	Saldo em 29/01/2021 1.613.745,24

Agência 1230 - AROUCHE, SP	Conta 1230 / 003 / 00000320 - 2	Folha 5	Mês JANEIRO/2021
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 44.413.680/0001-40	Posição 29/01/2021	

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 99.869.946,53	Rend Bruto 5.037.843,58	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 5.037.843,58	Saldo Líquido em 29/01/2021 104.907.790,11
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20190404 000165			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/04/2019	Data Vencimento 01/04/2022	Valor Base 4.000.000,00	Taxa Atual 98,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 288.736,52	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 288.736,52	Saldo em 31/12/2020 4.282.431,00
%Rend Bruto Acum 7,2184 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 7,2184 %	Saldo em 29/01/2021 4.288.736,52

Nº Nota 20200107 000179			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 07/01/2020	Data Vencimento 11/12/2024	Valor Base 6.000.000,00	Taxa Atual 98,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 168.458,64	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 168.458,64	Saldo em 31/12/2020 6.158.569,92
%Rend Bruto Acum 2,8076 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,8076 %	Saldo em 29/01/2021 6.168.458,64

Nº Nota 20200110 000441			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/01/2020	Data Vencimento 13/12/2024	Valor Base 7.500.000,00	Taxa Atual 98,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 206.681,10	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 206.681,10	Saldo em 31/12/2020 7.694.345,78
%Rend Bruto Acum 2,7557 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,7557 %	Saldo em 29/01/2021 7.706.681,10

Agência 1230 - AROUCHE, SP	Conta 1230 / 003 / 00000320 - 2	Folha 6	Mês JANEIRO/2021
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 44.413.680/0001-40	Posição 29/01/2021	

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 99.869.946,53	Rend Bruto 5.037.843,58	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 5.037.843,58	Saldo Líquido em 29/01/2021 104.907.790,11
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20200116 000389			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/01/2020	Data Vencimento 20/12/2024	Valor Base 6.000.000,00	Taxa Atual 98,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 161.195,28	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 161.195,28	Saldo em 31/12/2020 6.151.355,10
%Rend Bruto Acum 2,6865 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,6865 %	Saldo em 29/01/2021 6.161.195,28

Nº Nota 20200127 000003			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 27/01/2020	Data Vencimento 30/12/2024	Valor Base 4.000.000,00	Taxa Atual 98,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 102.627,24	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 102.627,24	Saldo em 31/12/2020 4.096.098,96
%Rend Bruto Acum 2,5656 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,5656 %	Saldo em 29/01/2021 4.102.627,24

Nº Nota 20200203 000201			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/02/2020	Data Vencimento 07/01/2025	Valor Base 3.000.000,00	Taxa Atual 98,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 74.382,09	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 74.382,09	Saldo em 31/12/2020 3.069.502,92
%Rend Bruto Acum 2,4794 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,4794 %	Saldo em 29/01/2021 3.074.382,09

Agência 1230 - AROUCHE, SP	Conta 1230 / 003 / 00000320 - 2	Folha 7	Mês JANEIRO/2021
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 44.413.680/0001-40	Posição 29/01/2021	

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 99.869.946,53	Rend Bruto 5.037.843,58	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 5.037.843,58	Saldo Líquido em 29/01/2021 104.907.790,11
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20200204 000184			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/02/2020	Data Vencimento 08/01/2025	Valor Base 4.677.586,11	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 114.577,66	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 114.577,66	Saldo em 31/12/2020 4.785.153,80
%Rend Bruto Acum 2,4495 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,4495 %	Saldo em 29/01/2021 4.792.163,77

Nº Nota 20200212 000100			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/02/2020	Data Vencimento 16/01/2025	Valor Base 119.191,32	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 2.801,50	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 2.801,50	Saldo em 31/12/2020 121.814,37
%Rend Bruto Acum 2,3504 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,3504 %	Saldo em 29/01/2021 121.992,82

Nº Nota 20210119 000123			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 19/01/2021	Data Vencimento 24/12/2025	Valor Base 16.000.000,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 9.180,16	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 9.180,16	Saldo em 31/12/2020 0,00
%Rend Bruto Acum 0,0573 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0573 %	Saldo em 29/01/2021 16.009.180,16

Agência 1230 - AROUCHE, SP	Conta 1230 / 003 / 00000320 - 2	Folha 8	Mês JANEIRO/2021
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 44.413.680/0001-40		Posição 29/01/2021

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 99.869.946,53	Rend Bruto 5.037.843,58	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 5.037.843,58	Saldo Líquido em 29/01/2021 104.907.790,11
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20210126 000002			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 26/01/2021	Data Vencimento 30/12/2025	Valor Base 7.000.000,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 1.505,84	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 1.505,84	Saldo em 31/12/2020 0,00
%Rend Bruto Acum 0,0215 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0215 %	Saldo em 29/01/2021 7.001.505,84

Observação

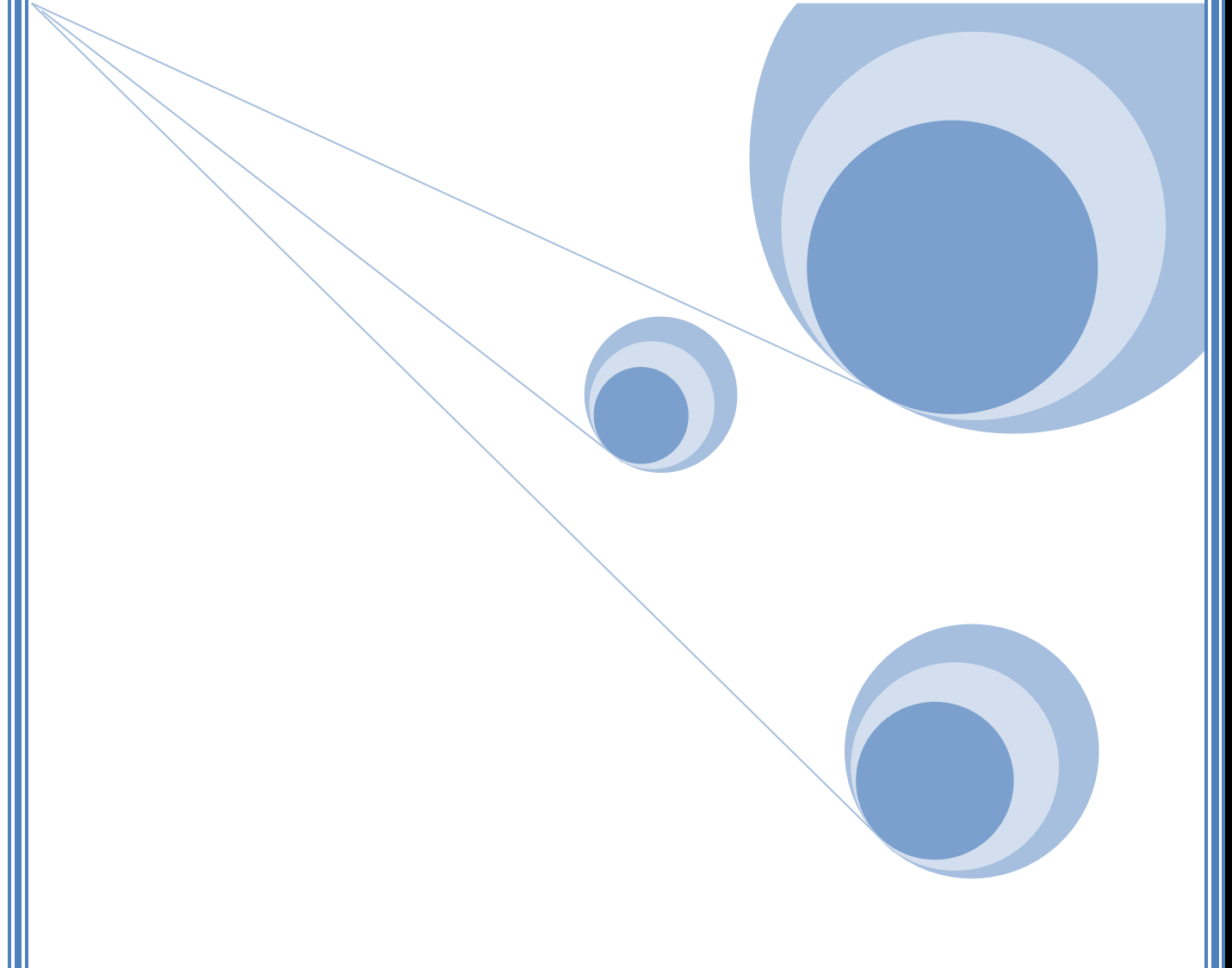
O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)



**ANEXO V –
CONCILIAÇÃO DE
DEMAIS SALDOS
CONTÁBEIS DO
BALANÇO**

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

Prestação de Contas – Exercício 2020

COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

CNPJ: 44.413.680/0001-40

CONCILIAÇÃO CONTÁBIL

ATIVO

2020

CONTAS				SALDO CONTÁBIL
				R\$
1 - ATIVO				353.596.586,90
1.1 - ATIVO CIRCULANTE				150.079.168,33
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				88.396.385,62
1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9				5.785.903,96
31/12/2020	Saldo no Extrato Bancário			5.785.903,96
05/12/2014	Cheque nº 851989	Restituição de Anuidade		6,27
03/12/2015	Cheque nº 316152	Restituição de Anuidade		33,42
04/12/2015	Cheque nº 316156	Restituição de Anuidade		8,60
10/12/2015	Cheque nº 316160	Restituição de Anuidade		38,70
11/12/2015	Cheque nº 316162	Restituição de Anuidade		13,37
11/12/2015	Cheque nº 316164	Restituição de Anuidade		30,09
08/01/2016	Cheque nº 316200	Restituição de Anuidade		16,71
29/02/2016	Cheque nº 316226	Restituição de Anuidade		44,08
04/03/2016	Cheque nº 316227	Restituição de Anuidade		187,34
15/04/2016	Cheque nº 316263	Restituição de Anuidade		44,08
06/07/2016	Cheque nº 316356	Restituição de Anuidade		117,55
01/08/2016	Cheque nº 316385	Restituição de Anuidade		95,51
08/08/2016	Cheque nº 316387	Restituição de Anuidade		66,12
18/08/2016	Cheque nº 316405	Restituição de Anuidade		91,83
22/02/2017	Cheque nº 316485	Restituição de Anuidade		36,73
05/04/2017	Cheque nº 852159	Restituição de Anuidade		25,52
16/05/2017	Cheque nº 852203	Restituição de Anuidade		22,04
16/05/2017	Cheque nº 852206	Restituição de Anuidade		22,04
16/05/2017	Cheque nº 852209	Restituição de Anuidade		36,74
16/05/2017	Cheque nº 852218	Restituição de Anuidade		22,04
16/05/2017	Cheque nº 852223	Restituição de Anuidade		55,10
16/05/2017	Cheque nº 852224	Restituição de Anuidade		40,41
16/05/2017	Cheque nº 852229	Restituição de Anuidade		24,06
30/06/2017	Cheque nº 852240	Restituição de Anuidade		17,58
17/08/2017	Cheque nº 852275	Restituição de Anuidade		162,47
17/08/2017	Cheque nº 852254	Restituição de Anuidade		66,12
17/08/2017	Cheque nº 852259	Restituição de Anuidade		12,75
17/08/2017	Cheque nº 852266	Restituição de Anuidade		216,49
17/08/2017	Cheque nº 852271	Restituição de Anuidade		148,34
17/08/2017	Cheque nº 852280	Restituição de Anuidade		24,06
17/08/2017	Cheque nº 852286	Restituição de Anuidade		17,41
17/08/2017	Cheque nº 852290	Restituição de Anuidade		18,37
06/09/2017	Cheque nº 852324	Restituição de Anuidade		78,92
14/12/2017	Cheque nº 852343	Restituição de Anuidade		56,12
14/12/2017	Cheque nº 852344	Restituição de Anuidade		46,42
14/12/2017	Cheque nº 852346	Restituição de Anuidade		55,71
14/12/2017	Cheque nº 852348	Restituição de Anuidade		64,99
22/12/2017	Cheque nº 852393	Restituição de Anuidade		91,78
22/12/2017	Cheque nº 852395	Restituição de Anuidade		221,42
22/12/2017	Cheque nº 852379	Restituição de Anuidade		69,64
18/01/2018	Cheque nº 852429	Restituição de Anuidade		27,86
18/04/2019	Cheque nº 852456	Restituição de Anuidade		18,79
09/05/2019	Cheque nº 852476	Restituição de Anuidade		396,93
09/05/2019	Cheque nº 852488	Restituição de Anuidade		337,39
1.1.1.1.19.05 - Caixa Econômica Federal - 320-2				0,00
31/12/2020	Saldo Extrato Bancário			1.948,97
27/07/2018	Cheque 300059	Restituição de Anuidade		162,98
27/07/2018	Cheque 300060	Restituição de Anuidade		162,98
27/07/2018	Cheque 300064	Restituição de Anuidade		150,75
27/07/2018	Cheque 300073	Restituição de Anuidade		22,86
27/07/2018	Cheque 300074	Restituição de Anuidade		28,31
27/07/2018	Cheque 300103	Restituição de Anuidade		232,24
27/07/2018	Cheque 300106	Restituição de Anuidade		68,06
03/08/2018	Cheque 300121	Restituição de Anuidade		55,10
03/08/2018	Cheque 300125	Restituição de Anuidade		13,93
03/08/2018	Cheque 300126	Restituição de Anuidade		55,71
03/08/2018	Cheque 300130	Restituição de Anuidade		46,79
03/08/2018	Cheque 300132	Restituição de Anuidade		162,49
03/08/2018	Cheque 300138	Restituição de Anuidade		10,30
03/08/2018	Cheque 300139	Restituição de Anuidade		48,11
03/08/2018	Cheque 300140	Restituição de Anuidade		34,42
03/08/2018	Cheque 300142	Restituição de Anuidade		51,43
03/08/2018	Cheque 300144	Restituição de Anuidade		18,37
03/08/2018	Cheque 300147	Restituição de Anuidade		18,56
03/08/2018	Cheque 300149	Restituição de Anuidade		21,27
03/08/2018	Cheque 300149	Restituição de Anuidade		18,37
03/08/2018	Cheque 300151	Restituição de Anuidade		21,27
03/08/2018	Cheque 300165	Restituição de Anuidade		3,67
03/08/2018	Cheque 300167	Restituição de Anuidade		3,67
03/08/2018	Cheque 300168	Restituição de Anuidade		3,67
03/08/2018	Cheque 300169	Restituição de Anuidade		3,67
03/08/2018	Cheque 300186	Restituição de Anuidade		27,86
03/08/2018	Cheque 300187	Restituição de Anuidade		27,85
03/08/2018	Cheque 300189	Restituição de Anuidade		24,45
14/11/2018	Cheque 300210	Restituição de Anuidade		17,21
14/11/2018	Cheque 300214	Restituição de Anuidade		28,31
21/11/2018	Cheque 300280	Restituição de Anuidade		118,16
29/11/2018	Cheque 300285	Restituição de Anuidade		28,31
29/11/2018	Cheque 300293	Restituição de Anuidade		70,78
11/01/2019	Cheque 300305	Restituição de Anuidade		11,85

11/01/2019	Cheque 300303	Restituição de Anuidade		47,19
11/01/2019	Cheque 300311	Restituição de Anuidade		38,18
11/01/2019	Cheque 300313	Restituição de Anuidade		37,63
08/02/2019	Cheque 300325	Restituição de Anuidade		216,04
02/07/2019	Cheque 300361	Restituição de Anuidade		117,72
29/08/2019	Cheque 300367	Restituição de Anuidade		13,45
17/10/2019	Cheque 300398	Restituição de Anuidade		25,42
22/11/2019	Cheque 300414	Restituição de Anuidade		46,60
17/01/2020	Cheque 300440	Rescisão Contratual		57,22
06/03/2020	Cheque 300445	Restituição de Anuidade		12,03
30/07/2020	Cheque 300463	Restituição de Anuidade		14,75
28/08/2020	Cheque 300473	Restituição de Anuidade		183,11
28/08/2020	Cheque 300474	Restituição de Anuidade		13,45
28/08/2020	Cheque 300475	Restituição de Anuidade		261,59
31/12/2020	Valor que se transfere para melhor classificação contábil - Saldo credor c/c 320-2 - Caixa Econômica Federal			(909,17)
1.1.1.1.1.19.08 - Bradesco - 7911-1				0,00
1.1.1.1.1.19.09 - Bradesco - 442911-7				15.566,27
31/12/2020	Saldo Extrato Bancário		15.566,27	
1.1.1.1.1.30.01 - Banco do Brasil - 2195-4				0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - 3032-5				34.231,80
31/12/2020	Saldo Extrato Bancário		34.231,80	
1.1.1.1.1.30.03 - Banco do Brasil - 6824 - 1				798.539,53
31/12/2020	Saldo Extrato Bancário		798.539,53	
1.1.1.1.1.50.04 - CDB Flex - CEF 320-2				81.765.371,97
31/12/2020	Saldo Extrato Bancário		81.765.371,97	
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO				59.798.487,87
1.1.2.2.1.04.01 - Anuidades do Exercício - Pessoa Física				66.858.131,55
02/01/2020	Créditos Tributários a Receber - Anuidades Pessoa Física - Exercício de 2020		159.934.696,49	
01/2020	Recebimento Anuidade Pessoa Física - Exercício, conforme relatório GTI		(36.576.629,82)	
01/2020	Recebimento Anuidade Pessoa Física - Exercício, conforme relatório GTI (Receita antecipada em 2019)		(4.393.330,43)	
01/2020	Desconto concedido Anuidade Pessoa Física - Exercício, conforme relatório GTI		(15.388.445,67)	
01/2020	Desconto concedido Anuidade Pessoa Física - Exercício, conforme relatório GTI (Receita antecipada em 2019)		(1.882.346,37)	
02/2020	Recebimento Anuidade Pessoa Física - Exercício, conforme relatório GTI		(10.339.683,30)	
02/2020	Desconto concedido Anuidade Pessoa Física - Exercício, conforme relatório GTI		(3.464.339,70)	
03/2020	Recebimento Anuidade Pessoa Física - Exercício, conforme relatório GTI		(5.451.199,57)	
03/2020	Desconto concedido Anuidade Pessoa Física - Exercício, conforme relatório GTI		(78,48)	
03/2020	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data referente ao primeiro trimestre 2020, conforme relatório da GTI.		498.265,95	
04/2020	Recebimento Anuidade Pessoa Física - Exercício, conforme relatório GTI		(4.599.554,62)	
05/2020	Recebimento Anuidade Pessoa Física - Exercício, conforme relatório GTI		(2.650.019,49)	
06/2020	Recebimento Anuidade Pessoa Física - Exercício, conforme relatório GTI		(2.342.747,29)	
06/2020	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data referente ao segundo trimestre2020, conforme relatório da GTI.		2.397.891,33	
07/2020	Recebimento Anuidade Pessoa Física - Exercício, conforme relatório GTI		(3.021.776,93)	
08/2020	Recebimento Anuidade Pessoa Física - Exercício, conforme relatório GTI		(2.023.154,79)	
09/2020	Recebimento Anuidade Pessoa Física - Exercício, conforme relatório GTI		(1.833.577,41)	
09/2020	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data referente ao terceiro trimestre 2020, conforme relatório da GTI		949.292,22	
10/2020	Recebimento Anuidade Pessoa Física - Exercício, conforme relatório GTI		(1.906.642,59)	
11/2020	Recebimento Anuidade Pessoa Física - Exercício, conforme Relatório GTI		(2.192.141,69)	
12/2020	Desconto concedido Anuidade Pessoa Física - Exercício, conforme relatório GTI		(0,36)	
12/2020	Recebimento Anuidade Pessoa Física - Exercício, conforme Relatório GTI		(2.179.503,28)	
12/2020	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data referente ao quarto trimestre 2020, conforme relatório da GTI		3.323.157,35	
1.1.2.2.1.04.02 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica				399.011,56
02/01/2020	Créditos Tributários a Receber - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercício de 2020		898.654,41	
01/2020	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício, conforme relatório GTI		(152.767,93)	
01/2020	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício, conforme relatório GTI (Receita antecipada em 2019)		(1.285,14)	
01/2020	Desconto concedido Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício, conforme relatório GTI		(65.221,24)	
01/2020	Desconto concedido Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício, conforme relatório GTI (Receita antecipada em 2019)		(550,80)	
02/2020	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício, conforme relatório GTI		(157.255,20)	
02/2020	Desconto concedido Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício, conforme relatório GTI		(65.045,91)	
03/2020	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício, conforme relatório GTI		(39.625,45)	
03/2020	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data referente ao primeiro trimestre 2020, conforme relatório da GTI.		21.807,70	
04/2020	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício, conforme relatório GTI		(60.160,67)	
05/2020	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício, conforme relatório GTI		(3.284,82)	
06/2020	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício, conforme relatório GTI		(8.055,01)	
06/2020	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data referente ao segundo trimestre2020, conforme relatório da GTI		13.969,30	
07/2020	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício, conforme relatório GTI		(10.013,22)	
08/2020	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício, conforme relatório GTI		(17.502,97)	
09/2020	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício, conforme relatório GTI		(1.958,34)	
09/2020	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data referente ao terceiro trimestre 2020, conforme relatório da GTI		14.063,34	
10/2020	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício, conforme relatório GTI		(7.564,12)	
11/2020	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício, conforme Relatório GTI		(6.667,44)	
12/2020	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício, conforme Relatório GTI		(8.257,79)	
12/2020	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data referente ao quarto trimestre 2020, conforme relatório da GTI		55.732,86	
1.1.2.2.1.05.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Física				17.714.677,29
31/12/2019	Saldo Anterior - Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		15.048.799,18	
01/2020	Recebimento Anuidade Pessoa Física - Exercícios Anteriores, conforme relatório GTI		(1.768.168,44)	
01/2020	Desconto concedido Anuidade Pessoa Física - Exercícios Anteriores, conforme relatório GTI		(1,08)	
02/2020	Recebimento Anuidade Pessoa Física - Exercícios Anteriores, conforme relatório GTI		(1.484.309,73)	
03/2020	Recebimento Anuidade Pessoa Física - Exercícios Anteriores, conforme relatório GTI		(1.417.796,37)	
03/2020	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data, variação do estoque da dívida ativa no exercício de 2020, é oriunda de uma mudança na reestimativa nos critérios de apuração dos créditos a receber conforme relatório GTI do primeiro trimestre/2020.		15.039.998,38	
04/2020	Recebimento Anuidade Pessoa Física - Exercícios Anteriores, conforme relatório GTI		(1.214.311,21)	
05/2020	Recebimento Anuidade Pessoa Física - Exercícios Anteriores, conforme relatório GTI		(1.099.309,70)	
06/2020	Recebimento Anuidade Pessoa Física - Exercícios Anteriores, conforme relatório GTI		(1.074.825,90)	
06/2020	Desconto concedido Anuidade Pessoa Física - Exercícios Anteriores, conforme relatório GTI		(5,64)	
06/2020	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data, variação do estoque da dívidaativa no exercício de 2020, é oriunda de uma mudança na reestimativa nos critérios deapuração dos créditos a receber conforme relatório GTI do segundo trimestre/2020. □		(375.214,54)	
07/2020	Recebimento Anuidade Pessoa Física - Exercícios Anteriores, conforme relatório GTI		(1.038.850,23)	
08/2020	Recebimento Anuidade Pessoa Física - Exercícios Anteriores, conforme relatório GTI		(934.269,69)	
08/2020	Desconto concedido Anuidade Pessoa Física - Exercícios Anteriores, conforme relatório GTI		(0,89)	
09/2020	Recebimento Anuidade Pessoa Física - Exercícios Anteriores, conforme relatório GTI		(953.061,45)	

09/2020	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data, variação do estoque da dívida ativa no exercício de 2020, é oriunda de uma mudança na reestimativa nos critérios de apuração dos créditos a receber conforme relatório GTI do terceiro trimestre/2020.	8.054.857,93
10/2020	Recebimento Anuidade Pessoa Física - Exercícios Anteriores, conforme relatório GTI	(1.095.289,60)
11/2020	Recebimento Anuidade Pessoa Física - Exercícios Anteriores, conforme Relatório GTI	(1.230.104,43)
12/2020	Recebimento Anuidade Pessoa Física - Exercícios Anteriores, conforme Relatório GTI	(1.246.729,61)
12/2020	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data, variação do estoque da dívida ativa no exercício de 2020, é oriunda de uma mudança na reestimativa nos critérios de apuração dos créditos a receber conforme relatório GTI do quarto trimestre/2020.	(5.496.729,69)
1.1.2.2.1.05.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Jurídica		9.686,31
31/12/2019	Saldo Anterior - Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	32.272,60
01/2020	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores, conforme relatório GTI	(1.980,56)
02/2020	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores, conforme relatório GTI	(1.478,12)
03/2020	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores, conforme relatório GTI	(1.486,61)
03/2020	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data, variação do estoque da dívida ativa no exercício de 2020, é oriunda de uma mudança na reestimativa nos critérios de apuração dos créditos a receber conforme relatório GTI do primeiro trimestre/2020.	(6.180,93)
04/2020	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores, conforme relatório GTI	(1.297,20)
05/2020	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores, conforme relatório GTI	(1.126,06)
06/2020	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores, conforme relatório GTI	(747,37)
06/2020	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data, variação do estoque da dívida ativa no exercício de 2020, é oriunda de uma mudança na reestimativa nos critérios de apuração dos créditos a receber conforme relatório GTI do segundo trimestre/2020.	(10.074,98)
07/2020	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores, conforme relatório GTI	(1.521,03)
08/2020	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores, conforme relatório GTI	(405,58)
09/2020	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores, conforme relatório GTI	(520,22)
09/2020	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data, variação do estoque da dívida ativa no exercício de 2020, é oriunda de uma mudança na reestimativa nos critérios de apuração dos créditos a receber conforme relatório GTI do terceiro trimestre/2020.	(2.722,42)
10/2020	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores, conforme relatório GTI	(411,96)
11/2020	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores, conforme Relatório GTI	(351,56)
12/2020	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores, conforme Relatório GTI	(1.099,84)
12/2020	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data, variação do estoque da dívida ativa no exercício de 2020, é oriunda de uma mudança na reestimativa nos critérios de apuração dos créditos a receber conforme relatório GTI do quarto trimestre/2020.	8.818,15
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo Fase Administrativa		10.647.954,38
31/12/2019	Saldo Anterior - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Fase Administrativa	10.179.411,38
01/2020	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - ADM, conforme relatório GTI	(364.030,23)
02/2020	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - ADM, conforme relatório GTI	(363.584,34)
03/2020	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - ADM, conforme relatório GTI	(387.009,06)
03/2020	Variação do estoque da dívida ativa no exercício de 2020, é oriunda de uma mudança na reestimativa nos critérios de apuração dos créditos a receber, bem como mutação da patrimonial da mesma, como ainda não possuímos subsídios suficientes através de relatórios financeiros que forneçam as seguintes informações: (juros, multas atualização monetária, cancelamentos, mudança de fase executiva/administrativa, curto/longo prazo, entre outras) conforme relatório da GTI do primeiro trimestre/2020.	(588.293,44)
04/2020	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - ADM, conforme relatório GTI	(323.885,84)
05/2020	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - ADM, conforme relatório GTI	(297.026,80)
06/2020	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - ADM, conforme relatório GTI	(310.773,70)
06/2020	Variação do estoque da dívida ativa no exercício de 2020, é oriunda de uma mudança na reestimativa nos critérios de apuração dos créditos a receber, bem como mutação da patrimonial da mesma, como ainda não possuímos subsídios suficientes através de relatórios financeiros que forneçam as seguintes informações: (juros, multas atualização monetária, cancelamentos, mudança de fase executiva/administrativa, curto/longo prazo, entre outras) conforme relatório da GTI do segundo trimestre/2020	(1.204.559,15)
07/2020	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - ADM, conforme relatório GTI	(286.038,76)
08/2020	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - ADM, conforme relatório GTI	(259.903,38)
09/2020	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - ADM, conforme relatório GTI	(327.015,06)
09/2020	Variação do estoque da dívida ativa no exercício de 2020, é oriunda de uma mudança na reestimativa nos critérios de apuração dos créditos a receber, bem como mutação da patrimonial da mesma, como ainda não possuímos subsídios suficientes através de relatórios financeiros que forneçam as seguintes informações: (juros, multas atualização monetária, cancelamentos, mudança de fase executiva/administrativa, curto/longo prazo, entre outras) conforme relatório da GTI do terceiro trimestre/2020	4.843.711,67
10/2020	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - ADM, conforme relatório GTI	(474.672,14)
11/2020	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - ADM, conforme Relatório GTI	(505.541,29)
12/2020	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - ADM, conforme Relatório GTI	(561.240,37)
12/2020	Variação do estoque da dívida ativa no exercício de 2020, é oriunda de uma mudança na reestimativa nos critérios de apuração dos créditos a receber, bem como mutação da patrimonial da mesma, como ainda não possuímos subsídios suficientes através de relatórios financeiros que forneçam as seguintes informações: (juros, multas atualização monetária, cancelamentos, mudança de fase executiva/administrativa, curto/longo prazo, entre outras) conforme relatório da GTI do quarto trimestre/2020	1.878.404,89
1.1.2.3.1.01.03 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo Fase Executiva		6.299.809,63
31/12/2019	Saldo Anterior - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Fase Executiva	6.594.103,19
01/2020	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme Relatório GTI	(183.069,22)
01/2020	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - EF, conta 3032-5	(6.564,86)
02/2020	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme Relatório GTI	(203.588,81)
02/2020	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - EF, conta 3032-5	(11.350,12)
03/2020	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme Relatório GTI	(248.622,89)
03/2020	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - EF, conta 3032-5	(10.612,76)
03/2020	Variação do estoque da dívida ativa no exercício de 2020, é oriunda de uma mudança na reestimativa nos critérios de apuração dos créditos a receber, bem como mutação da patrimonial da mesma, como ainda não possuímos subsídios suficientes através de relatórios financeiros que forneçam as seguintes informações: (juros, multas atualização monetária, cancelamentos, mudança de fase executiva/administrativa, curto/longo prazo, entre outras) conforme relatório da GTI do primeiro trimestre/2020.	1.154.535,43
04/2020	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme Relatório GTI	(227.197,34)
04/2020	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - EF, conta 3032-5	(9.446,08)
05/2020	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme Relatório GTI	(206.801,41)
05/2020	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - EF, conta 3032-5	(10.356,68)
06/2020	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme Relatório GTI	(236.233,08)
06/2020	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - EF, conta 3032-5	(20.101,29)
06/2020	Variação do estoque da dívida ativa no exercício de 2020, é oriunda de uma mudança na reestimativa nos critérios de apuração dos créditos a receber, bem como mutação da patrimonial da mesma, como ainda não possuímos subsídios suficientes através de relatórios financeiros que forneçam as seguintes informações: (juros, multas atualização monetária, cancelamentos, mudança de fase executiva/administrativa, curto/longo prazo, entre outras) conforme relatório da GTI do segundo trimestre/2020.	(666.204,26)
07/2020	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme Relatório GTI	(235.370,74)
07/2020	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - EF, conta 3032-5	(26.659,74)
08/2020	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme Relatório GTI	(228.593,75)
08/2020	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - EF, conta 3032-5	(20.747,14)
09/2020	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme Relatório GTI	(251.007,41)
09/2020	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - EF, conta 3032-5	(23.191,49)

09/2020	Varição do estoque da dívida ativa no exercício de 2020, é oriunda de uma mudança reestimativa nos critérios de apuração dos créditos a receber, bem como mutação patrimonial da mesma, como ainda não possuímos subsídios suficientes através de relatórios financeiros que forneçam as seguintes informações: (Juros, multas atualizações monetárias, cancelamentos, mudança de fase executiva/administrativa, curto/longo prazo, entre outras) conforme relatório da GTI do terceiro trimestre 2020.	3.557.449,22	
10/2020	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme Relatório GTI	(270.978,17)	
10/2020	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - EF, conta 3032-5	(30.318,66)	
11/2020	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme Relatório GTI	(271.113,99)	
11/2020	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - EF, conta 3032-5	(8.836,27)	
12/2020	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme Relatório GTI	(289.218,51)	
12/2020	Identificação de Receita de Dívida Ativa - EF, conta 3032-5	(9.596,80)	
12/2020	Varição do estoque da dívida ativa no exercício de 2020, é oriunda de uma mudança reestimativa nos critérios de apuração dos créditos a receber, bem como mutação patrimonial da mesma, como ainda não possuímos subsídios suficientes através de relatórios financeiros que forneçam as seguintes informações: (Juros, multas atualizações monetárias, cancelamentos, mudança de fase executiva/administrativa, curto/longo prazo, entre outras) conforme relatório da GTI do quarto trimestre 2020.	(1.300.496,74)	
1.1.2.3.1.01.04 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Jurídica - Curto Prazo Fase Executiva		5.136,37	
09/2020	Varição do estoque da dívida ativa no exercício de 2020, é oriunda de uma mudança reestimativa nos critérios de apuração dos créditos a receber, bem como mutação patrimonial da mesma, como ainda não possuímos subsídios suficientes através de relatórios financeiros que forneçam as seguintes informações: (Juros, multas atualizações monetárias, cancelamentos, mudança de fase executiva/administrativa, curto/longo prazo, entre outras) conforme relatório da GTI do terceiro trimestre 2020.	3.096,71	
12/2020	Varição do estoque da dívida ativa no exercício de 2020, é oriunda de uma mudança reestimativa nos critérios de apuração dos créditos a receber, bem como mutação patrimonial da mesma, como ainda não possuímos subsídios suficientes através de relatórios financeiros que forneçam as seguintes informações: (Juros, multas atualizações monetárias, cancelamentos, mudança de fase executiva/administrativa, curto/longo prazo, entre outras) conforme relatório da GTI do quarto trimestre 2020.	2.039,66	
1.1.2.5.1.04.01 - COFEN- 1/4 Restituição de Profissionais		456.185,07	
31/12/2014	Saldo 2014-Cota Parte de Restituições a Profissionais 2014 a Compensar - Processo de restituição nº. 4420/2015.	44.155,08	
	(-) Dedução Receita nº. 491(estorno de Restituição ref.chq.852001 sustado)	-3,92	
	Valor Restituído	Cota-Parte	
2016	Anuidades Do Exercício - P.F.	255.462,05	63.865,53
	Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	23.905,60	5.976,39
	Expedição De Carteira De Identidade - PF	9.036,02	2.259,02
	Outros Serviços Administrativos PF	974,75	243,70
	Taxa de Inscrição - Pessoa Física	319,43	79,86
15/07/2016	Provisão de Cota Parte a receber do COFEN referente às restituições feitas aos profissionais de enfermagem pelo COREN/SP no ano de 2012, conforme Processo 4420/2015 à fl. 117.		35.059,37
15/07/2016	Provisão de Cota Parte a receber do COFEN referente às restituições feitas aos profissionais de enfermagem pelo COREN/SP no ano de 2013, conforme Processo 4420/2015 à fl. 117.		27.372,99
	Valor Restituído	Cota-Parte	
2017	12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	279.014,55	69.753,64
	12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	97.308,47	24.327,14
	16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.615,49	403,87
	16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	2.214,28	553,58
	16.13.04 - Taxa de Cancelamento - PF	339,42	84,86
	16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	248,59	62,15
	16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	4.591,40	1.147,85
	19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	1.066,20	266,55
	19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	89,03	22,26
2018	12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	286.886,95	71.721,77
	12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	63.648,01	15.912,03
	16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.702,48	425,63
	16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	884,01	221,01
	16.13.04 - Taxa de Cancelamento - PF	404,05	101,02
	16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ		
	16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	3.871,10	967,79
	19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal		
	19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	501,22	125,31
2019	12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	259.881,37	64.970,35
	12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	23.517,77	5.879,46
	12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	535,17	133,79
	16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	579,12	144,78
	16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	252,76	63,19
	16.13.04 - Taxa de Cancelamento - PF	258,49	64,62
	16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	411,31	102,83
	16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	0,00
	16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	1.040,74	260,19
	19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00
	19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00
2020	12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	67.033,68	16.758,42
	12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	6.953,73	1.738,43
	12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00
	12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	208,12	52,03
	16.13.04 - Taxa de Cancelamento - PF	0,00	0,00
	16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	0,00
	16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	0,00
	16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	184,42	46,11
	16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	0,00	0,00
	16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	0,00
	16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	0,00
	16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	3.465,40	866,35
	19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00
	19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00
1.1.2.5.1.04.02 - COTA COFEN Repassada a Maior		38.069,14	
07/01/2016	REPASSE DA RECEITA referente a recebimento de Multa por inexecução contratual do fornecedor DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP-15.196.218/0001-30. Cota Parte COFEN gerada indevidamente. Ver Receita nº.269.	345,00	
29/04/2016	Cota Parte COFEN a receber referente à pagamento a maior no repasse automático da conta arrecadação 2195-4 abr/16, devido aos honorários de sucumbência não terem mais repasse de Cota Parte COFEN.	10.887,92	

31/05/2016	Cota Parte COFEN à receber referente à pagamento a maior no repasse automático da conta arrecadação 2195-4 maio/16, devido aos honorários de sucumbência não terem mais repasse de Cota Parte COFEN.	8.457,05
30/06/2016	Cota Parte COFEN à receber referente à pagamento a maior no repasse automático da conta arrecadação 2195-4 jun/16, devido aos honorários de sucumbência não terem mais repasse de Cota Parte COFEN.	5.257,24
29/07/2016	Cota Parte COFEN à receber referente à pagamento a maior no repasse automático da conta arrecadação 2195-4 jul/16, devido aos honorários de sucumbência não terem mais repasse de Cota Parte COFEN.	3.396,32
31/08/2016	Cota Parte COFEN à receber referente à pagamento a maior no repasse automático da conta arrecadação 2195-4 ago/16, devido aos honorários de sucumbência não terem mais repasse de Cota Parte COFEN.	2.266,45
30/09/2016	Cota Parte COFEN à receber referente à pagamento a maior no repasse automático da conta arrecadação 2195-4 set/16, devido aos honorários de sucumbência não terem mais repasse de Cota Parte COFEN.	1.449,47
31/10/2016	Cota Parte COFEN à receber referente à pagamento a maior no repasse automático da conta arrecadação 2195-4 set/16, devido aos honorários de sucumbência não terem mais repasse de Cota Parte COFEN.	973,77
30/11/2016	Cota Parte COFEN à receber referente à pagamento a maior no repasse automático da conta arrecadação 2195-4 nov/16, devido aos honorários de sucumbência não terem mais repasse de Cota Parte COFEN.	548,35
30/12/2016	Cota Parte COFEN à receber referente à pagamento a maior no repasse automático da conta arrecadação 2195-4 dez/16, devido aos honorários de sucumbência não terem mais repasse de Cota Parte COFEN.	285,54
30/12/2016	Cota Parte COFEN à receber referente à pagamento a maior quando da contabilização de crédito não identificado da conta arrecadação 3032-5 de jan a mar/16. Cálculo à época efetuado sobre honorário de sucumbência.	748,30
31/05/2019	Valor de lançamento de ajuste de exercício anterior - Valor referente a cota parte incidente sobre receita presumida de dívida ativa no exercício de 2018, processo nº 0008532-65.2011.4.03.6140 referente a profissional [REDACTED] e creditada erroneamente na conta corrente do Coren/SP em 07/12/2018 (Valor creditado ao Coren/SP :R\$ 852,40 / Valor correto : R\$ 590,25) . Valor da cota parte reconhecida no exercício de 2018: R\$ 191,79/ Valor correto da cota parte : R\$ 132,81	58,98
31/05/2019	Valor de lançamento de ajuste de exercício anterior - Valor estorno referente cota parte incidente sobre a receita presumida de dívida ativa no exercício de 2018, processo nº 0003084-66.2012.8.26.0526 referente a profissional [REDACTED] e creditada erroneamente na conta corrente do Coren/SP em 10/04/2018 (Valor creditado ao Coren/SP :R\$ 1.086,74/Valor da receita reconhecida no exercício de 2018: R\$978,07 / Valor correto da receita : R\$ 0,00). Valor da cota parte reconhecida no exercício de 2018: R\$ 244,52 /Valor correto da cota parte: R\$ 0,00)	244,52
26/08/2019	Valor de lançamento de ajuste de exercício anterior - Valor referente a cota parte incidente sobre receita presumida de dívida ativa no exercício de 2018, processo nº 0000459-87.2010.8.26.0604 referente ao profissional [REDACTED] e creditada erroneamente na conta corrente do Coren/SP em 16/04/2018 (Valor creditado ao Coren/SP :R\$ 989,58 / Valor correto : R\$ 762,16) . Valor da cota parte reconhecida no exercício de 2018: R\$ 222,66/ Valor correto da cota parte : R\$ 171,49	51,17
08/10/2019	Valor que se transfere para melhor classificação contábil - Transferência do lcto nº 38657,de 08/10/2019.Estorno do pagamento 7593 pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, empenho 28, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA . Estorno parcial referente a cota cofen incidente sobre a Nota de Receita nº 8812/2019, de 30/09/2019. Valor da receita reconhecida a maior : R\$ 896,51 / valor da cota cofen paga a maior : R\$ 224,13. O estorno da receita reconhecida a maior foi efetuado através da Nota de Estorno de Receita nº 10675,	224,13
11/10/2019	Valor que se transfere para melhor classificação contábil - Transferência do lcto contábil nº 33321,de 11/10/2019.Estorno do pagamento 7052 pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, empenho 28, BB GERENCIADOR - Valor da receita identificada nesta data referente a ressarcimento de despesa com assistência médica efetuada pelo colaborador Milson Pinatti	27,26
11/10/2019	Valor que se transfere para melhor classificação contábil - Transferência do lcto nº 33342,de 11/10/2019.Estorno do pagamento 7171 pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, empenho 28, BB GERENCIADOR - aValor da receita identificada nesta data referente a ressarcimento de despesa com assistência médica efetuada pelo colaborador Milson Pinatti	20,73
06/11/2019	Valor que se transfere para melhor classificação contábil - Transferência do lcto nº 38847,de 06/11/2019.Estorno do pagamento 8554 pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, empenho 28, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA (Estorno visto que nos exercícios de 2014 e 2015 os valores que compuseram a base de cálculo da cota parte repassada nesta data já foram efetivamente reconhecidos como receita orçamentária em 2014 e 2015, sendo a cota parte devidamente repassada ao COFEN naqueles exercícios) - C/C 3032-5	31,05
06/11/2019	Valor que se transfere para melhor classificação contábil - Transferência do lcto nº 38850,de 06/11/2019.Estorno do pagamento 8184 pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, empenho 28, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA (Estorno visto que nos exercícios de 2014 e 2015 os valores que compuseram a base de cálculo da cota parte repassada nesta data já foram efetivamente reconhecidos como receita orçamentária em 2014 e 2015, sendo a cota parte devidamente repassada ao COFEN naqueles exercícios) - C/C 3032-5	2.793,15
20/12/2019	Valor de lançamento de ajuste de exercício anterior - Valor referente a cota parte incidente sobre receita presumida de dívida ativa no exercício de 2018, processo nº 0000459- 87.2010.8.26.0604 referente ao profissional [REDACTED] e creditada erroneamente na conta corrente do Coren/SP em 16/04/2018 (Valor creditado ao Coren/SP :R\$ 989,58 / Valor correto : R\$703,59) . Valor da cota parte reconhecida no exercício de 2018: R\$ 229,81/ Valor correto da cota parte : R\$ 175,90	2,74
1.1.2.9.1.02.03 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidades do Exercício		(33.387.190,23)
31/12/2020	Vr.ajuste para perdas estimadas de créditos da Anuidade do Exercício, Processo Administrativo nº 571/2021	(33.387.190,23)
1.1.2.9.1.02.05 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Dívida Ativa Tributárias e Contribuições - Curto Prazo		(9.242.983,20)
31/12/2020	Vr.ajuste para perdas estimadas de créditos da Dívida Ativa Tributária e Contribuições Curto Prazo Processo Administrativo nº 571/2021	(9.242.983,20)
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.190.024,93
1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários		0,00
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário		0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias		0,00
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal		5.927,47
	Insuficiência de Saldo - Verba 0083 Folha de Pagamento Dez/20	
22/12/2020	Fabio Luis Pereira Queiroz de Azevedo	45,71
22/12/2020	Luiz Carlos Evalt	81,32
22/12/2020	Patrícia Cardoso de Mello Julien	1,03
22/12/2020	Lucas Ferreira de Souza	52,59
22/12/2020	André Ricardo de Oliveira França (Rescisão)	5,96
22/12/2020	Jose Josivaldo Messias dos Santos 13 Salário	5.740,86
1.1.3.1.1.03 - Adiantamentos de Suprimentos de Fundos		688,65
Data	Detentor	Periodo de Aplicação
	Cláudio Alves Porto	Valor
	Lia Bissoli Malaman	600,00
	Vr.saldo a receber prest.contas - Empenho nº 597	88,65
31/12/2012	Vr.saldo prest.contas - Empenho nº 597 (Valor furtado - PRCI 99368)	12,23
	Vr.saldo a receber prest.contas - Empenhos nº 723 e 800	67,00
	Vr.saldo a receber prest.contas - Empenho nº 864 Valor referente ao ISS ref.nf.590 GW Transportes (valor : R\$ 6,69) e nf.6007 Roma Park (valor : R\$ 1,97)	0,76
		8,66
1.1.3.1.1.04 - Adiantamentos de Suprimentos de Fundos		0,00
Data	Detentor	Periodo de Aplicação
		Valor

1.1.3.1.1.05.02 - Depósito Suprimentos de Fundos - Prestação de Contas			(239,52)
17/12/2020	Devolução N.º 6473 em 17/12/2020 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 86 de 18/11/2020 até 17/12/2020 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 09/01/2021. Nota de Empenho nº 794.		702,00
18/12/2020	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CARTÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C. Suprimento de fundo com período de aplicação de 18/11/2020 até 17/12/2020 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 09/01/2021. Nota de Empenho nº 794.		(470,76)
22/12/2020	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CARTÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P N.º, PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS de ANGELA MARIA FRANSEN, referente ao período de 18/11 a 17/12/2020.		(470,76)
1.1.3.2.1.01 - Irop			523,85
09/06/2015	Pgto em duplicidade feito através de PerdComp - CPFL 201505002176176		37,73
24/08/2020	Valor que se transfere para melhor classificação contábil - transferência de tributo a ser compensado referente retenção COSIRF-6147 ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, empenho 60 (Estorno do pagamento 3433 - lançamento contábil nº 21072 de 24/08/2020)		23,70
02/09/2020	PAGAMENTOS OUTROS a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS - VALOR PAGO EM DUPLICIDADE (A SER RESSARCIDO EM PERDCOMP).		418,61
28/10/2020	PAGAMENTOS OUTROS a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS - PAGAMENTO EFETUADO EM DUPLICIDADE (A SER COMPENSADO)		14,94
23/12/2020	PAGAMENTOS OUTROS a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS - PAGAMENTO EFETUADO EM DUPLICIDADE (A SER COMPENSADO)		11,11
23/12/2020	PAGAMENTOS OUTROS a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS - PAGAMENTO EFETUADO EM DUPLICIDADE (A SER COMPENSADO)		8,27
23/12/2020	PAGAMENTOS OUTROS a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS - PAGAMENTO EFETUADO EM DUPLICIDADE (A SER COMPENSADO)		9,49
1.1.3.2.1.02 - Inss			27.722,15
31/12/2011	Ref.nf.283 Simac (10/2011)		64,68
31/12/2011	Ref.nf.197 Work Slim (05/2011)		468,78
31/12/2011	Ref.nf.246 Work Slim (07/2011)		445,20
31/12/2011	Ref.nf.225 Work Slim (06/2011)		370,94
31/12/2011	Ref.nf.103 Metrópole (01/2011) - valor Juros e Correção (ref.INSS - pagamento indevido efetuado em 18/03/2011)		78,14
31/12/2011	Ref.nf.103 Metrópole (01/2011) - valor Principal (ref.INSS - pagamento indevido efetuado em 18/03/2011)		815,83
31/12/2011	Ref.nf.103 Metrópole (01/2011) - valor Juros e Correção (ref.INSS - pagamento indevido efetuado em 31/03/2011)		113,14
31/12/2011	Ref.nf.103 Metrópole (01/2011) - valor Principal (ref.INSS - pagamento indevido efetuado em 31/03/2011)		815,83
31/12/2011	Ref.nf.054 Metrópole (12/2010) - valor Principal (ref.INSS - pagamento indevido efetuado em 31/03/2011)		815,83
31/12/2011	Ref.nf.054 Metrópole (12/2010) - valor Juros e Correção (ref.INSS - pagamento indevido efetuado em 31/03/2011)		178,17
31/12/2011	Ref.nf.1095 D&L (05/2011)		143,55
31/12/2011	Ref.nf.1104 D&L (05/2011)		143,55
31/12/2011	Ref.nfs.1289 a 1295 D&L (07/2011)		1.148,40
31/12/2011	Ref.nfs.1438,1450,1455,1456,1457,1458,1460 e 1461 D&L (08/2011)		3.069,56
20/01/2012	Ref.nf.10146 Bass Elevadores (12/2011)		400,94
17/02/2012	Ref.nfs.2048,2051 e 2054 D&L Recursos Humanos (01/2012)		430,65
21/03/2012	Ref.nf.10735 Bass Elevadores (02/2012)		400,94
19/04/2012	Ref.nf.916 Metrópole Segurança (03/2012)		46,20
18/06/2012	Ref.nf.717 Simac Manutenção (05/2012)		143,01
20/07/2012	Ref.nf.760 Simac Manutenção (06/2012)		141,23
20/09/2012	Ref.nfs.912/913 Da Simac Manutenção e Servs.Ltda (08/2012)		284,84
18/10/2012	Ref.nf.1048 Simac Manutenção (09/2012)		141,23
19/08/2013	Ref.nfs.1290,1291,1292,1293 e 1294 Da Araujo Seg.Vig.Eireli (07/2013)		5.700,65
19/02/2014	Ref.nfs. 19290 Bass Elevadores Ltda		52,80
18/07/2014	Ref.nf. 1276 Setta Serviços Terceirizados Ltda		67,07
19/09/2014	Ref.nf. 1302 Setta Serviços Terceirizados Ltda		131,60
19/11/2014	Ref.nfs. 23574 - 23575 Bass Elevadores Ltda		52,80
20/01/2015	MF nº. 87 recto NF nº 33193 e ainda não retido - Basic Elevadores Ltda - Nota Fiscal Cancelada, pedir restituição junto ao INSS.		307,08
16/04/2015	MF nº. 632 recto NF nº 26155 e ainda não retido - Bass Elevadores Ltda		52,80
20/05/2015	PAGAMENTO DE INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, GERENCIADOR BB - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS REFERENTE NF 026640 BASS ELEVADORES LTDA - EPP.		52,80
19/06/2015	PAGAMENTO DE INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, GERENCIADOR BB - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS, REFERENTE A NOTA 27172 DA EMPRESA BASS ELEVADORES LTDA - EPP.		65,38
19/06/2015	PAGAMENTO DE INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, GERENCIADOR BB - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS, REFERENTE AS NOTAS 543 EMPRESA J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME - Nota Fiscal Cancelada, pedir restituição junto ao INSS		16,80
20/07/2015	PAGAMENTO DE INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, GERENCIADOR BB - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS, REFERENTE A NOTA 27655 DA EMPRESA BASS ELEVADORES LTDA - EPP.		65,38
19/08/2015	PAGAMENTO DE INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, GERENCIADOR BB - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS, REFERENTE A NOTA 28361 DA EMPRESA BASS ELEVADORES LTDA - EPP.		52,80
19/08/2015	PAGAMENTO DE INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, GERENCIADOR BB - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS, REFERENTE AS NOTAS 11593 ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA. Nota Fiscal Cancelada pedir restituição junto ao INSS		27,69
02/02/2016	Transf. valor referente Nota Fiscal nº. 14728, imposto recolhido e ainda não retido-Desintec Serviços Técnicos Ltda EPP. Valor a ser restituído pelo INSS, pois foi pago em duplicidade.		107,47
19/05/2017	PAGAMENTO DE INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS N.º, NOTA FISCAL N.º 2961 QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI		300,93
29/03/2018	PAGAMENTO DE INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS N.º, GPS N.º 369. ref. Retenção de INSS da empresa LIGA SERVIÇOS.		722,05
18/01/2019	PAGAMENTO DE INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS N.º, GPS N.º 5494 da empresa GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA.		2.241,53

18/01/2019	PAGAMENTO DE INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS N.º , GPS N.º 5495 da empresa GB BARRIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA.	1.507,56
20/03/2020	Valor que se transfere para melhor classificação contábil recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à Nota Fiscal nº. 11947 da empresa MRO SERVIÇOS EIRELI-EPP, conforme pagamento efetuado em 20/03/2020	82,50
20/08/2020	Valor que se transfere para melhor classificação contábil Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à Nota Fiscal nº. 10531 da empresa da empresa MPM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP. conforme recolhimento efetuado em 20/08/2020	629,36
18/09/2020	Valor que se transfere para melhor classificação contábil Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à Nota Fiscal nº. 1110 da empresa VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, conforme recolhimento efetuado em 18/09/2020	378,96
20/10/2020	Valor que se transfere para melhor classificação contábil Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à Nota Fiscal nº. 26774 da empresa FLEX SERVICES &TECNOLOGY LTDA, conforme recolhimento efetuado em 20/10/2020	189,75
20/10/2020	Valor que se transfere para melhor classificação contábil Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à Nota Fiscal nº. 26642 da empresa FLEX SERVICES &TECNOLOGY LTDA, conforme recolhimento efetuado em 20/10/2020 (Valor a compensar - Nota fiscal cancelada e substituída pela Nf. 26768	141,68
20/10/2020	Valor que se transfere para melhor classificação contábil Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à Nota Fiscal nº. 26643 da empresa FLEX SERVICES &TECNOLOGY LTDA, conforme recolhimento efetuado em 20/10/2020 (Valor a compensar - Nota fiscal cancelada e substituída pela Nf. 26772	186,33
20/11/2020	Valor que se transfere para melhor classificação contábil Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à Nota Fiscal nº 27047 da empresa FLEX SERVICES &TECNOLOGY LTDA, conforme recolhimento efetuado em 20/11/2020	170,77
20/11/2020	Valor que se transfere para melhor classificação contábil Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à Nota Fiscal nº 783 da empresa LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI., conforme recolhimento efetuado em 20/11/2020.	759,90
20/11/2020	Valor que se transfere para melhor classificação contábil Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à Nota Fiscal nº 1164 da empresa VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA., conforme recolhimento efetuado em 20/11/2020.	347,20
20/11/2020	Valor que se transfere para melhor classificação contábil Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à Nota Fiscal nº 1166 da empresa VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA., conforme recolhimento efetuado em 20/11/2020.	369,87
20/11/2020	Valor que se transfere para melhor classificação contábil Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à Nota Fiscal nº 1166 da empresa VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA., conforme recolhimento efetuado em 20/11/2020.	795,39
20/11/2020	Valor que se transfere para melhor classificação contábil Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à Nota Fiscal nº 1170 da empresa VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA., conforme efetuado em 20/11/2020.	416,07
16/12/2020	Valor que se transfere para melhor classificação contábil Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à Nota Fiscal nº. 118 da empresa PLANSERV LIMPEZA E COMERCIO EIRELI., conforme efetuado 16/12/2020.	311,84
16/12/2020	Valor que se transfere para melhor classificação contábil Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à Nota Fiscal nº. 795 da empresa LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI., conforme efetuado 16/12/2020.	756,70
1.1.3.2.1.03 - Iss		13.598,69
09/09/2011	Ref.nf.1461 D&L (08/2011)	65,25
31/12/2011	Ref.nf.197 Work Slim (05/2011)	106,40
31/12/2011	Ref.nf.225 Work Slim (06/2011)	106,40
31/12/2011	Ref.nf.283 Simac (10/2011)	16,45
31/12/2011	Ref.nf.1450 D&L (08/2011)	375,40
31/12/2011	Ref.nf.1457 D&L (08/2011)	52,20
31/12/2011	Ref.nf.1438 D&L (08/2011)	26,10
31/12/2011	Ref.nf.1460 D&L (08/2011)	65,25
31/12/2011	Ref.nf.1291 D&L (07/2011)	39,15
31/12/2011	Ref.nf.1290 D&L (07/2011)	52,20
31/12/2011	Ref.nf.1456 D&L (08/2011)	26,10
31/12/2011	Ref.nf.1455 D&L (08/2011)	52,20
31/12/2011	Ref.nf.1295 D&L (07/2011)	65,25
31/12/2011	Ref.nf.1293 D&L (07/2011)	65,25
31/12/2011	Ref.nf.1294 D&L (07/2011)	39,15
31/12/2011	Ref.nf.1289 D&L (07/2011)	52,20
31/12/2011	Ref.nf.1458 D&L (08/2011)	39,15
31/12/2011	Ref.nf.246 Work Slim (07/2011)	106,40
31/12/2011	Ref.nf.1095 D&L (05/2011)	52,20
31/12/2011	Ref.nf.1104 D&L (05/2011)	26,10
31/12/2011	Ref.nf.1292 D&L (07/2011)	52,20
31/12/2011	Ref.nf.839 D&L (03/2011)	65,25
31/12/2011	Ref.nf.832 D&L (03/2011)	358,04
31/12/2011	Ref.nf.1098 D&L (05/2011)	52,20
31/12/2011	Ref.nf.6333 Primenet (05/2011)	420,00
31/12/2011	Ref.nf.6733 Primenet (07/2011)	196,00
10/02/2012	Ref.nf.2048 D&L Recursos Humanos Ltda.(01/2012)	26,10
10/02/2012	Ref.nf.2054 D&L Recursos Humanos Ltda.(01/2012)	26,10
10/02/2012	Ref.nf.2051 D&L Recursos Humanos Ltda.(01/2012)	39,15
10/02/2012	Ref.nf.069 Thatikal Segurança (01/2012)	386,62
06/03/2012	Ref.nf.338 Perfect Clean/Nf.826 Metrópole (02/2012)	336,86
23/03/2012	Ref.nf.826 Metrópole Segurança (02/2012)	295,20
09/04/2012	Ref.nf.368 Perfect Clean (03/2012)	40,41
16/04/2012	Ref.nf. 916 Metrópole Segurança (03/2012)	12,60
23/04/2012	Ref.nfs.540,541 e 542 Simac (03/2012)	127,33
14/06/2012	Ref.nf. 717 Simac Manuten�o e Serviços Ltda (05/2012)	55,36
20/07/2012	Ref.nf.760 Simac Manuten�o (06/2012)	55,36
20/09/2012	Ref.nfs. 912 e 913 Simac Manuten�o e Servs. Ltda (08/2012)	110,72
18/10/2012	Ref.nf.1048 Da Simac Manuten�o e Serviços Ltda (09/2012)	55,36
06/12/2012	Ref.nf.622 Perfect Clean (11/2012)	24,25
09/08/2013	Ref.nf. 1291 Araujo Segurança (07/2013)	443,78
09/08/2013	Ref.nfs.1292 Da Araujo Segurança e Vig. Eireli (07/2013)	331,99
09/08/2013	Ref.nf. 1290 Da Araujo Segurança e Vig. Ltda (07/2013)	392,92
21/08/2013	Ref.nf. 1294 Da Araujo & Cia Segurança & Vig. (07/2013)	327,25
22/08/2013	Ref.nf. 1293 Da Araujo & Cia Segurança & Vig. (07/2013)	557,54
07/02/2014	NF 538 ISS -Chanel Loca�o e Eventos Ltda	25,00
10/07/2014	Ref.nf. 1276 Setta Serviços Terceirizados Ltda.	23,41
10/09/2014	Ref.nf. Fatura 1302 Setta Sers. Terceirizados	57,42
19/09/2014	Ref.nf. Fatura 935 RCS Terceiriza�o (pgto em duplicidade)	29,39
09/01/2015	MF n.º. 26 recolhimento NF n.º 1055 e ainda n.º retido - Shield Segurança Eireli - Nota Fiscal Cancelada - Solicitar à prefeitura a devolu�o.	756,86
10/03/2015	MF n.º. 385 recto NF n.º 382 e ainda n.º retido - JM Ribeiro Neto Paisagismo-ME	168,48
10/06/2015	Transf. valor ref NF PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE S. PAULO, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, DAMSP N.º 02.0018325128 - REFERENTE DANFE's 256 (NFTS 995) e 257 (NFTS 996) - EVIDENCE LOCA�O E EVENTOS LTDA - Escritura�o feita em outro código de serviço, gerando recolhimento, mas tal serviço n.º tem reten�o de tributo. Pedir restitu�o junto à Prefeitura.	1.113,25

10/08/2015	PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS - RECOLHIMENTO DE ISS REF. JULHO/2015 DAS NFS. N.ºs. 11.593 -ENCLIMAR. Nota Fiscal Cancelada - Solicitar à Prefeitura a devolução.	31,64
08/07/2016	Lançamento referente ao Recolhimento de Tributos pago em Duplicidade à PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS N.º , NOTA FISCAL E/OU FATURA N.º 529 Pago a BRONZE E CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA - ME , referente a Movimentação Financeira N.º 2774.	271,53
08/07/2016	Lançamento referente ao Recolhimento de Tributos pago em Duplicidade à PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS N.º , NOTA FISCAL E/OU FATURA N.º 1494 Pago a SHIELD SEGURANÇA - EIRELE , referente a Movimentação Financeira N.º 2775.	958,89
08/07/2016	Lançamento referente ao Recolhimento de Tributos pago em Duplicidade à PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS N.º , NOTA FISCAL E/OU FATURA N.º 7891 Pago a FLEX ELEVADORES COM. DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA, referente a Movimentação Financeira N.º 3368.	66,08
08/07/2016	Lançamento referente ao Recolhimento de Tributos pago em Duplicidade à PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS N.º , NOTA FISCAL E/OU FATURA N.º 583 Pago a EVIDENCE LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME, referente a Movimentação Financeira N.º 2778.	3,50
08/07/2016	Lançamento referente ao Recolhimento de Tributos pago em Duplicidade à PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS N.º , NOTA FISCAL E/OU FATURA N.º 594 Pago a EVIDENCE LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME, referente a Movimentação Financeira N.º 2780.	137,50
08/07/2016	Lançamento referente ao Recolhimento de Tributos pago em Duplicidade à PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS N.º , NOTA FISCAL E/OU FATURA N.º 600 Pago a EVIDENCE LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME, referente a Movimentação Financeira N.º 2779.	157,50
08/07/2016	Lançamento referente ao Recolhimento de Tributos pago em Duplicidade à PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS N.º , NOTA FISCAL E/OU FATURA N.º 577 Pago a EVIDENCE LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME, referente a Movimentação Financeira N.º 2781.	158,75
08/07/2016	Lançamento referente ao Recolhimento de Tributos pago em Duplicidade à PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS N.º , NOTA FISCAL E/OU FATURA N.º 601 Pago a EVIDENCE LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME, referente a Movimentação Financeira N.º 2782.	387,00
08/07/2016	Lançamento referente ao Recolhimento de Tributos pago em Duplicidade à PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS N.º , NOTA FISCAL E/OU FATURA N.º 602 Pago a EVIDENCE LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME, referente a Movimentação Financeira N.º 2783.	1.470,00
11/11/2016	PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, BB GERENCIADOR- DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, BOLETO(S) N.º 42832224 - REFERENTE NOTIFICAÇÃO DA PREFEITURA DE ARAÇATUBA - NOTIFICAÇÃO Nº 23228-1. Processo administrativo 3436/2016. Despacho a Fl. 35.	49,42
20/12/2016	Crédito de ISS Junto à Prefeitura de Campinas referente à Nota Fiscal Cancelada nº. 7891 Flex Elevadores, mas que sofreu recolhimento do imposto pelo COREN/SP.	66,08
13/06/2017	PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS PAGAMENTO INDEVIDO NOTA FISCAL 64 DA SUBSEÇÃO GUARULHOS - ESCRITURAÇÃO NA PREFEITURA DE SANTOS ABERTO PROCESSO PARA REGULARIZAÇÃO NA PREFEITURA ATRAVÉS DO PROCESSO 39593/2017-71.	9,25
31/12/2018	Recolhimento de TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, NOTA FISCAL E/OU FATURA N.º 9369 FLEX ELEVADORES (PAGO EM 13/12/2016)	56,29
31/12/2018	Pagamento de Tributos a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS N.º , NOTA FISCAL E/OU FATURA N.º 2961 Qualific Terceirização	136,79
11/11/2019	Valor que se transfere para melhor classificação contábil - Recolhimento ISSQN a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTAFISCAL N.º 1887 DO FAVORECIDO GLAUGUS COMERCIO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNCIA EIRELI - EPP - REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNCIA.	1,60
15/04/2020	Valor que se transfere para melhor classificação contábil PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, referente à Nota Fiscal nº. 1538 da empresa MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, conforme recolhimento efetuado em 15/04/2020	37,97
10/06/2020	Valor que se transfere para melhor classificação contábil PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, referente à Nota Fiscal nº. 970 da empresa C M Pingo Ar Condicionado, conforme recolhimento efetuado em 10/06/2020	45,02
11/09/2020	Valor que se transfere para melhor classificação contábil PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, referente à Nota Fiscal nº. 1251 da empresa C M PINGO AR CONDICIONADO ME. , conforme recolhimento efetuado em 11/09/2020	32,15
11/09/2020	Valor que se transfere para melhor classificação contábil PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, referente à Nota Fiscal nº. 1261 da empresa C M PINGO AR CONDICIONADO ME. , conforme recolhimento efetuado em 11/09/2020	10,75
11/09/2020	Valor que se transfere para melhor classificação contábil PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, referente à Nota Fiscal nº. 1257 da empresa C M PINGO AR CONDICIONADO ME. , conforme recolhimento efetuado em 11/09/2020	10,75
15/09/2020	Valor que se transfere para melhor classificação contábil PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, referente à Nota Fiscal nº. 1110 da empresa VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. conforme recolhimento efetuado em 15/09/2020	160,89
13/10/2020	Valor que se transfere para melhor classificação contábil PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, referente à Nota Fiscal nº. 1404 da empresa C M PINGO AR CONDICIONADO ME, conforme recolhimento efetuado em 13/10/2020	10,75
10/11/2020	Valor que se transfere para melhor classificação contábil PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, referente à Nota Fiscal nº. 1166 da empresa VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, conforme recolhimento efetuado em 10/11/2020	339,84
12/11/2020	Valor que se transfere para melhor classificação contábil "PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, referente à Nota Fiscal nº 1170 da empresa VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA. LTDA", conforme recolhimento efetuado em 12/11/2020.	177,77
19/11/2020	Valor que se transfere para melhor classificação contábil PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, referente à Nota Fiscal nº 1168 da empresa VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, conforme recolhimento efetuado em 19/11/2020.	158,03
25/11/2020	Valor que se transfere para melhor classificação contábil PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, referente à Nota Fiscal nº. 1164 da empresa VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, conforme recolhimento efetuado em 25/11/2020.	148,35
11/12/2020	Valor que se transfere para melhor classificação contábil PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, referente à Nota Fiscal nº. 118 da empresa PLANSERV LIMPEZA E COMERCIO EIRELI, conforme recolhimento efetuado em 11/12/2020.	113,40
1.1.3.2.1.05	IRRF - Salários	0,00
1.1.3.5.1.01	Depósitos Judiciais Trabalhistas	1.123.675,11
1.1.3.5.1.02	Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	11.067,58
1.1.3.8.1.01.01	Conselho Federal de Enfermagem	2.230,44
22/12/2020	Valor ref. a envio da cota parte a maior no mês de dezembro/2020.	2.230,44
1.1.3.8.1.02.04	Outros Devedores	4.830,51

31/12/2011	Ref.nf.1099 D&L (05/2011) ref ISS retido a menor em 14/06/2011	13,05
31/12/2011	Ref.nf.727 D&L (02/2011) ref. ISS retido a menor em 15/02/2011	13,05
31/12/2011	Ref.nf.162 Work Slim (04/2011)ref. ISS retido a menor em 08/08/2011	22,50
31/12/2011	Ref.nf.1100 D&L (05/2011) ref. ISS retido a menor em 14/06/2011	26,10
02/01/2013	Pg.nf.705 Metrópole Segurana Valor pago a maior em 16/12/2011 - ISS não retido - solicitada em 26/06/2013)	295,20
28/04/2016	NOTA DE ACERTO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, Referente a estorno de acerto de débito efetuado pelo banco mas não identificado sua origem.	307,20
14/07/2016	DEVOLUO DE RESTITUIO a [REDACTED] PAGO EM VIRTUDE DE CANCELAMENTO DE INSCRIO , CPD 300015259 (PAGAMENTO EFETUADO EM DUPLICIDADE)	95,51
20/07/2016	NOTA DE ACERTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, GERENCIADOR BB - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS N.�, NOTA FISCAL E/OU FATURA N.� 2833 e 2931- GB BARRI REFERENTE PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR (A SER RESSARCIDO).	63,00
16/08/2016	PAGAMENTOS OUTROS a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, GUIA ISS N.�1340407 ,NOTA FISCAL E/OU FATURA N.é 7933 da empresa FLEX ELEVADORES COM. PEAS E MANUTENO LTDA , devido a recolhimento em atraso do ISS incidente sobre a referida NF.	8,00
25/10/2016	PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, ref. ATMJ devido ao pagamento em atraso do ISS sobre a NOTA FISCAL E/OU FATURA N.é 4764 da empresa MRO - Valor a ser compensado pelo Coordenador da Subseo de Campinas José Carlos	4,35
01/11/2016	PAGAMENTOS OUTROS a [REDACTED], BRADESCO GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO FEITO INDEVIDAMENTE, EM DUPLICIDADE. PAGAMENTO CORRETO EFETUADO EM 25/10/16, CONFORME BAIXA DE PAGAMENTO 10216. VALOR SERÁ DESCONTADO EM PAGAMENTO FUTURO.	400,00
01/11/2016	PAGAMENTOS OUTROS a CRISTINA SATOKO MIZOI, BRADESCO GERENCIADOR -DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO FEITO INDEVIDAMENTE, EM DUPLICIDADE. PAGAMENTO CORRETO EFETUADO EM 25/10/16, CONFORME BAIXA DE PAGAMENTO 10215. VALOR SERÁ DESCONTADO EM PAGAMENTO FUTURO.	400,00
21/03/2017	PAGAMENTO DE INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , ref. ATMJ devido a pagamento em atraso da NOTA FISCAL E/OU FATURA N.� 5563 DA EMPRESA MRO	49,02
23/03/2017	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - VALOR DEBITADO EM NOSSA CONTA CORRENTE INDEVIDAMENTE. VALOR SERÁ DEVOLVIDO PELA INSTITUIO FINANCEIRA.	3,80
29/05/2017	PAGAMENTOS OUTROS a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA (VALOR A SER RESSARCIDO).	0,03
13/06/2017	Pagamento em duplicidade a [REDACTED] ref. restituio da 1� parcela da anuidade de Enfermeiro creditada na conta do esposo [REDACTED] (BB Ag 6893-4, c/c 3337-5)	76,79
14/07/2017	PAGAMENTOS OUTROS a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA (VALOR A SER RESSARCIDO).	0,02
20/07/2017	PAGAMENTOS OUTROS a RENATA APARECIDA DE CAIROS, DÉBITO EM CONTA. TRATA-SE DE LANAMENTO A OUTROS DEVEDORES, RELATIVO AO PAGTO EM DUPLICIDADE � PROFISSIONAL ACIMA.	120,27
20/10/2017	PAGAMENTOS OUTROS a SERVIDORES COREN/SP, BRADESCO GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BRADESCO - REFERENTE PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR � COLABORADORA LUZINETE FREIRE BEZERRA (A SER RESSARCIDO)	0,05
05/12/2017	Iss sobre NF 13166 da empresa Flex Elevadores sobre os servios prestados no m�s de Novembro/2017 na Subseo de Santos, tributo não retido no momento do pagamento	56,29
12/12/2017	PAGAMENTOS OUTROS a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA N.�	0,01
26/01/2018	PAGAMENTOS OUTROS a BANCO DO BRASIL, DÉBITO EM CONTA - VALOR A SER RESSARCIDO	10,60
07/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a BANCO DO BRASIL, DÉBITO EM CONTA. TRATA-SE DE DEVOLUO DE CHEQUE DEPOSITADO. DÉBITO SENDO AVERIGUADO PELO BANCO, PARA DEVOLUO DO VALOR DEBITADO INDEVIDAMENTE DA CONTA 2195.	374,12
15/02/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS a , DÉBITO EM CONTA. TARIFA DEBITADA INDEVIDAMENTE PELO BRADESCO, J� ACIONADO PARA DEVOLVER-NOS.	464,90
07/03/2018	PAGAMENTOS OUTROS a BANCO DO BRASIL, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE TAXA DE MICROFILME COBRADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO DO BRASIL (A SER DEVOLVIDA).	7,15
23/03/2018	PAGAMENTOS OUTROS a TANIA MARCIA PERPETUO DE CAMPOS SILVESTRE ALVES, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE RESTITUIO EFETUADA EM DUPLICIDADE (VALOR A SER RESTITUÍDO AOS COFRES DO COREN-SP)	37,57
29/03/2018	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE MORA a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS N.�. Recolhimento em Atraso: LIGA SERVIOS DE LIMPEZA. NF 376	5,72
06/04/2018	PAGAMENTOS OUTROS a BANCO DO BRASIL, DÉBITO EM CONTA - VALOR A SER RESSARCIDO (REFERENTE � TAR REATIV FORNEC CHEQUES).	10,15
09/04/2018	PAGAMENTOS OUTROS a [REDACTED], BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB - VALOR PAGO EM DUPLICIDADE (ENVIADO OFÍCIO SOLICITANDO A DEVOLUO DO VALOR)	254,78
11/04/2018	PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS N.�, NOTA FISCAL E/OU FATURA N.� 245. Juros e Multa de Mora. Empresa Total Limp Servios.	0,48
17/04/2018	Reteno de Tributos a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS JUROS E MULTA RECOLHIMENTO EM ATRASO REF. NOTA FISCAL ,8539 MRO.	3,22
23/04/2018	PAGAMENTOS OUTROS a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS - REFERENTE MULTA E JUROS POR ATRASO EM PAGAMENTO DE TAXA (BOLETO CHEGOU COM ATRASO � SEDE DO COREN-SP). VALOR A SER APURADO.	5,71
17/08/2018	PAGAMENTOS OUTROS a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS N.�, BOLETO(S) N.é 110120130 - referente pagamento de multa ejuros (a ser ressarcido).	47,24
11/09/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente multa por atraso no recolhimento da Nota Fiscal 1761 (emissão em 05/07/18) da favorecida Partner Security Servios de Segurana Ltda. Ver Movimentao Financeira n� 4970.	294,56
20/09/2018	PAGAMENTO DE INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS N.�, GPS N.� 1764 PARTNER SECURITY SERVIOS DE SEGURANA LTDA. VER MOVIMENTAO FINANCEIRA 5213	53,64
25/10/2018	PAGAMENTOS OUTROS a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS - REFERENTE MULTA (A SER RESSARCIDA)	1,22
15/07/2019	PAGAMENTO DE INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS ,VALOR DE MULTA E JUROS INCIDENTE SOBRE NF.924 FACTH SERVIOS TÉCNICOS E CONSERVAO LTDA EPP, referente ao contrato n� 26/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico n� 16/2017,PA de contratao n� 4681/2015 - Objeto: Servios de limpeza, asseio e conservao predial do NAPE-Santo Amaro. Valor total do contrato: R\$ 19.617,50 .Vigência contratual: 04/07/2018 a 03/07/2019.	19,38
12/02/2020	PAGAMENTOS OUTROS a BANCO DO BRASIL, DÉBITO EM CONTA - TARIFA COBRADA INDEVIDAMENTE, CONFORME E-MAIL ANEXO (A SER RESSARCIDA)	10,00
16/03/2020	PAGAMENTOS OUTROS a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA - TARIFA A SER RESSARCIDA	55,85
29/04/2020	Pagamento de multa sobre recolhimento de tributos COSIRF 6190 da empresa Telefônica em atraso, referente às Movimentaes Financeiras n�. 1835, 1836 e 1837.	0,84
10/06/2020	PAGAMENTOS OUTROS a [REDACTED], DÉBITO EM CONTA , REQUISIO DE RESTITUIO N.� NDR 3868 - PAGAMENTO EFETUADO EM DUPLICIDADE. ENVIADO E-MAIL SOLICITANDO A DEVOLUO DE VALOR.	302,82
19/10/2020	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - TARIFA INDEVIDA (A SER RESSARCIDA).	4,00
04/12/2020	PAGAMENTOS OUTROS a LNS SERVIOS MEDICOS LTDA., BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB - PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR � EMPRESA REFERENTE NOTA FISCAL 2958 (A SER RESSARCIDO OU DEBITADO NO PRÓXIMO PAGAMENTO).	0,10

10/12/2020	a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , referente à pagamento de juros e multa no recolhimento das Notas Fiscais nº. 1189 e 1193 da empresa FACHT SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP.	54,68
15/12/2020	PAGAMENTOS OUTROS a TELEFÔNICA BRASIL S. A., BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE A SER RESSARCIDO OU DEBITADO NO PRÓXIMO PAGAMENTO REF. LINHA 3222-5232 - SJRP - VENCIMENTO 15/10/2020.	79,28
15/12/2020	PAGAMENTOS OUTROS a TELEFÔNICA BRASIL S. A., BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE A SER RESSARCIDO OU DEBITADO NO PRÓXIMO PAGAMENTO REF. LINHA 3212-9447 - SJRP - VENCIMENTO 15/10/2020.	106,46
15/12/2020	PAGAMENTOS OUTROS a TELEFÔNICA BRASIL S. A., BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE A SER RESSARCIDO OU DEBITADO NO PRÓXIMO PAGAMENTO REF. LINHA 3222-3171 - SJRP - VENCIMENTO 15/11/2020.	91,00
15/12/2020	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - TARIFA COBRADA INDEVIDAMENTE (A SER RESSARCIDA).	580,80
1.1.4 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		0,00
1.1.5 - ESTOQUES		190.229,71
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo		190.229,71
30/11/2020	Saldo Relatório Almoxxarifado	198.989,98
12/2020	Entradas Almoxxarifado - Sistema Sialm.Net	1.488,15
	Saídas Almoxxarifado - Sistema Sialm.Net	(10.248,42)
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		504.040,20
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar		4.587,79
19/08/2020	Liquidação do Empenho 499, referente APÓLICE nº 1800636476-3 do favorecido SOMPO SEGUROS S.A, Contrato nº 04/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 42/2014. Objeto: Seguro patrimonial sede e subseções. Vigência 19/05/2020 a 19/02/2021.	25.806,33
31/08/2020	Vr.apropriação parcelas 01 a 04/10 - Seguros - Fornecedor : Sompo Seguradora S.A, Empenho nº 499	(9.749,06)
30/09/2020	Vr.apropriação parcela 05/10 - Seguros - Fornecedor : Sompo Seguradora S.A, Empenho nº 499	(2.867,37)
30/10/2020	Vr.apropriação parcela 06/10 - Seguros - Fornecedor : Sompo Seguradora S.A, Empenho nº 499	(2.867,37)
30/11/2020	Vr.apropriação parcela 07/10 - Seguros - Fornecedor : Sompo Seguradora S.A, Empenho nº 499	(2.867,37)
31/12/2020	Vr.apropriação parcela 08/10 - Seguros - Fornecedor : Sompo Seguradora S.A, Empenho nº 499	(2.867,37)
1.1.9.3.1.01.01 - Assinaturas e Anuidades		0,00
1.1.9.7.1.01.01 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador A Apropriar		496.293,12
22/12/2020	Liquidação do Empenho 454, referente NOTA FISCAL nº 984674 do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, Contrato nº 09/2017, Pregão Eletrônico nº 13/2017. Objeto:Administração,Gestão e Fornecimento de Vale Alimentação.	193.631,49
22/12/2020	Liquidação do Empenho 464, referente NOTA FISCAL nº 984915 do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, Contrato nº 10/2017, Pregão Eletrônico nº 13/2017. Objeto:Administração,Gestão e Fornecimento de Vale Refeição.	302.661,63
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte A Apropriar		3.159,29
22/12/2020	Liquidação do Empenho 453, referente NOTA FISCAL nº 1961 do favorecido Net Beneficios Ltda., contratação de serviços Contrato nº 11//2019, Pregão Eletrônico 08/2019 (Objeto: prestação de serviço de administração de intermediação para fornecimento de vale transporte	155,59
22/12/2020	Liquidação do Empenho 453, referente NOTA DE DÉBITO nº 395801 do favorecido Net Beneficios Ltda., contratação de serviços Contrato nº 11//2019, Pregão Eletrônico 08/2019 (Objeto: prestação de serviço de administração de intermediação para fornecimento de vale transporte	3.003,70
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica A Apropriar		0,00
1.1.9.9.1.01.01 - Cota Cofen		0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE		203.517.418,57
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		133.105.043,52
1.2.1.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Física		126.790.678,79
31/12/2019	Saldo Anterior - Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	112.909.808,20
02/01/2020	Valor que se transfere para melhor classificação contábil referente saldo em 31/12/2019 de Anuidade do Exercício Anterior(Lçto Contábil nº 5530)	82.290.522,28
01/2020	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior, conforme Relatório GTI	(1.246.764,15)
02/2020	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior, conforme Relatório GTI	(770.930,21)
03/2020	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior, conforme Relatório GTI	(783.339,70)
03/2020	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data, variação do estoque da dívida ativa no exercício de 2020,é oriunda de uma mudança na restitativa nos critérios de apuração dos créditos a receber conforme relatório GTI do primeiro trimestre/2020.	(16.172.751,74)
04/2020	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior, conforme Relatório GTI	(581.492,33)
05/2020	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior, conforme Relatório GTI	(523.607,82)
06/2020	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior, conforme Relatório GTI	(560.716,16)
06/2020	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data, variação do estoque da dívidaativa no exercício de 2020,é oriunda de uma mudança na restitativa nos critérios deapuração dos créditos a receber conforme relatório GTI do segundo trimestre/2020.	(7.849.086,28)
07/2020	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior, conforme Relatório GTI	(577.506,94)
08/2020	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior, conforme Relatório GTI	(583.538,35)
09/2020	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior, conforme Relatório GTI	(732.667,09)
09/2020	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data, variação do estoque dadívida ativa no exercício de 2020,é oriunda de uma mudança na restitativa nos critériosde apuração dos créditos a receber conforme relatório GTI do terceiro trimestre/2020.	(26.975.451,09)
10/2020	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior, conforme Relatório GTI	(831.686,69)
11/2020	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior, conforme Relatório GTI	(1.015.986,33)
12/2020	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior, conforme Relatório GTI	(746.349,69)
12/2020	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data, variação do estoque dadívida ativa no exercício de 2020,é oriunda de uma mudança na restitativa nos critériosde apuração dos créditos a receber conforme relatório GTI do quarto trimestre/2020.	(8.457.777,12)
1.2.1.1.1.02.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Jurídica		1.274.693,64
31/12/2019	Saldo Anterior - Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	1.147.149,74
02/01/2020	Valor que se transfere para melhor classificação contábil referente saldo em 31/12/2019 de Anuidade do Exercício Anterior(Lçto Contábil nº 5530)	380.765,60
01/2020	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício anterior, conforme Relatório GTI	(1.612,50)
02/2020	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício anterior, conforme Relatório GTI	(1.696,53)
03/2020	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício anterior, conforme Relatório GTI	(5.001,69)
03/2020	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data, variação do estoque da dívida ativa no exercício de 2020,é oriunda de uma mudança na restitativa nos critérios de apuração dos créditos a receber conforme relatório GTI do primeiro trimestre/2020.	(111.070,40)
04/2020	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício anterior, conforme Relatório GTI	(3.880,55)
06/2020	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício anterior, conforme Relatório GTI	(4.757,02)
06/2020	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data, variação do estoque da dívidaativa no exercício de 2020,é oriunda de uma mudança na restitativa nos critérios deapuração dos créditos a receber conforme relatório GTI do primeiro trimestre/2020.	(164.074,77)

07/2020	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício anterior, conforme Relatório GTI	(1.090,14)
09/2020	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data, variação do estoque da dívida ativa no exercício de 2020, oriunda de uma mudança na reestimativa nos critérios de apuração dos créditos a receber conforme relatório GTI do terceiro trimestre/2020.	28.564,16
10/2020	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício anterior, conforme Relatório GTI	(1.166,54)
11/2020	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício anterior, conforme Relatório GTI	(4.504,30)
12/2020	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício anterior, conforme Relatório GTI	(571,92)
12/2020	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data, variação do estoque da dívida ativa no exercício de 2020, oriunda de uma mudança na reestimativa nos critérios de apuração dos créditos a receber conforme relatório GTI do quarto trimestre/2020.	17.640,50
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF		73.303.048,53
31/12/2019	Saldo Anterior - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Fase Administrativa	63.591.792,88
01/2020	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - ADM, conforme relatório GTI	(158.991,12)
02/2020	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - ADM, conforme relatório GTI	(115.936,80)
03/2020	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - ADM, conforme relatório GTI	(91.018,27)
03/2020	Variação do estoque da dívida ativa no exercício de 2020, oriunda de uma mudança na reestimativa nos critérios de apuração dos créditos a receber, bem como mutação da patrimonial da mesma, como ainda não possuímos subsídios suficientes através de relatórios financeiros que forneçam as seguintes informações: (juros, multas, atualização monetária, cancelamentos, mudança de fase executiva/administrativa, curto/longo prazo, entre outras) conforme relatório da GTI do primeiro trimestre 2020.	(3.769.894,93)
04/2020	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - ADM, conforme relatório GTI	(60.367,36)
05/2020	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - ADM, conforme relatório GTI	(54.775,47)
06/2020	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - ADM, conforme relatório GTI	(61.456,81)
06/2020	Variação do estoque da dívida ativa no exercício de 2020, oriunda de uma mudança na reestimativa nos critérios de apuração dos créditos a receber, bem como mutação da patrimonial da mesma, como ainda não possuímos subsídios suficientes através de relatórios financeiros que forneçam as seguintes informações: (juros, multas, atualização monetária, cancelamentos, mudança de fase executiva/administrativa, curto/longo prazo, entre outras) conforme relatório da GTI do segundo trimestre 2020.	(7.104.721,62)
07/2020	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - ADM, conforme relatório GTI	(69.853,00)
08/2020	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - ADM, conforme relatório GTI	(73.981,64)
09/2020	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - ADM, conforme relatório GTI	(223.593,17)
09/2020	Variação do estoque da dívida ativa no exercício de 2020, oriunda de uma mudança na reestimativa nos critérios de apuração dos créditos a receber, bem como mutação patrimonial da mesma, como ainda não possuímos subsídios suficientes através de relatórios financeiros que forneçam as seguintes informações: (juros, multas, atualização monetária, cancelamentos, mudança de fase executiva/administrativa, curto/longo prazo, entre outras) conforme relatório da GTI do terceiro trimestre 2020.	17.774.270,58
10/2020	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - ADM, conforme relatório GTI	(384.459,05)
11/2020	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - ADM, conforme Relatório GTI	(228.593,89)
12/2020	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - ADM, conforme Relatório GTI	(241.762,83)
12/2020	Variação do estoque da dívida ativa no exercício de 2020, oriunda de uma mudança na reestimativa nos critérios de apuração dos créditos a receber, bem como mutação patrimonial da mesma, como ainda não possuímos subsídios suficientes através de relatórios financeiros que forneçam as seguintes informações: (juros, multas, atualização monetária, cancelamentos, mudança de fase executiva/administrativa, curto/longo prazo, entre outras) conforme relatório da GTI do quarto trimestre 2020.	4.576.391,03
1.2.1.1.1.03.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF		63.621.567,58
31/12/2019	Saldo Anterior - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Fase Executiva	49.189.606,97
01/2020	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - EF, conforme relatório GTI	(85.043,66)
02/2020	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - EF, conforme relatório GTI	(94.468,39)
03/2020	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - EF, conforme relatório GTI	(92.756,40)
03/2020	Variação do estoque da dívida ativa no exercício de 2020, oriunda de uma mudança na reestimativa nos critérios de apuração dos créditos a receber, bem como mutação da patrimonial da mesma, como ainda não possuímos subsídios suficientes através de relatórios financeiros que forneçam as seguintes informações: (juros, multas, atualização monetária, cancelamentos, mudança de fase executiva/administrativa, curto/longo prazo, entre outras) conforme relatório da GTI do primeiro trimestre 2020.	8.788.484,59
04/2020	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - EF, conforme relatório GTI	(41.788,96)
05/2020	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - EF, conforme relatório GTI	(43.586,86)
06/2020	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - EF, conforme relatório GTI	(80.040,53)
06/2020	Variação do estoque da dívida ativa no exercício de 2020, oriunda de uma mudança na reestimativa nos critérios de apuração dos créditos a receber, bem como mutação da patrimonial da mesma, como ainda não possuímos subsídios suficientes através de relatórios financeiros que forneçam as seguintes informações: (juros, multas, atualização monetária, cancelamentos, mudança de fase executiva/administrativa, curto/longo prazo, entre outras) conforme relatório da GTI do segundo trimestre 2020.	(806.970,41)
07/2020	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - EF, conforme relatório GTI	(80.066,50)
08/2020	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - EF, conforme relatório GTI	(134.328,54)
09/2020	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - EF, conforme relatório GTI	(119.960,22)
09/2020	Variação do estoque da dívida ativa no exercício de 2020, oriunda de uma mudança na reestimativa nos critérios de apuração dos créditos a receber, bem como mutação patrimonial da mesma, como ainda não possuímos subsídios suficientes através de relatórios financeiros que forneçam as seguintes informações: (juros, multas, atualização monetária, cancelamentos, mudança de fase executiva/administrativa, curto/longo prazo, entre outras) conforme relatório da GTI do terceiro trimestre 2020.	(3.871.774,07)
10/2020	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - EF, conforme relatório GTI	(110.562,81)
11/2020	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - EF, conforme Relatório GTI	(122.741,21)
12/2020	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - EF, conforme Relatório GTI	(108.410,91)
12/2020	Variação do estoque da dívida ativa no exercício de 2020, oriunda de uma mudança na reestimativa nos critérios de apuração dos créditos a receber, bem como mutação patrimonial da mesma, como ainda não possuímos subsídios suficientes através de relatórios financeiros que forneçam as seguintes informações: (juros, multas, atualização monetária, cancelamentos, mudança de fase executiva/administrativa, curto/longo prazo, entre outras) conforme relatório da GTI do quarto trimestre 2020.	11.435.975,49
1.2.1.1.1.03.04 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PJ		163.686,40
31/12/2019	Saldo Anterior - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Jurídica - Fase Executiva	3.305,86
03/2020	Variação do estoque da dívida ativa no exercício de 2020, oriunda de uma mudança na reestimativa nos critérios de apuração dos créditos a receber, bem como mutação da patrimonial da mesma, como ainda não possuímos subsídios suficientes através de relatórios financeiros que forneçam as seguintes informações: (juros, multas, atualização monetária, cancelamentos, mudança de fase executiva/administrativa, curto/longo prazo, entre outras) conforme relatório da GTI do primeiro trimestre 2020.	164.365,93
06/2020	Variação do estoque da dívida ativa no exercício de 2020, oriunda de uma mudança na reestimativa nos critérios de apuração dos créditos a receber, bem como mutação da patrimonial da mesma, como ainda não possuímos subsídios suficientes através de relatórios financeiros que forneçam as seguintes informações: (juros, multas, atualização monetária, cancelamentos, mudança de fase executiva/administrativa, curto/longo prazo, entre outras) conforme relatório da GTI do segundo trimestre 2020.	(4.433,66)
09/2020	Variação do estoque da dívida ativa no exercício de 2020, oriunda de uma mudança na reestimativa nos critérios de apuração dos créditos a receber, bem como mutação patrimonial da mesma, como ainda não possuímos subsídios suficientes através de relatórios financeiros que forneçam as seguintes informações: (juros, multas, atualização monetária, cancelamentos, mudança de fase executiva/administrativa, curto/longo prazo, entre outras) conforme relatório da GTI do terceiro trimestre 2020.	159,19
12/2020	Variação do estoque da dívida ativa no exercício de 2020, oriunda de uma mudança na reestimativa nos critérios de apuração dos créditos a receber, bem como mutação patrimonial da mesma, como ainda não possuímos subsídios suficientes através de relatórios financeiros que forneçam as seguintes informações: (juros, multas, atualização monetária, cancelamentos, mudança de fase executiva/administrativa, curto/longo prazo, entre outras) conforme relatório da GTI do quarto trimestre 2020.	289,08

1.2.1.1.1.98.01 - (-) Receita a Classificar - 3032 -5 BB			(628.806,01)
01/2014	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação	(9.251,95)	
02/2014	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação	(20.329,64)	
03/2014	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação	(13.021,08)	
04/2014	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação	(13.393,17)	
05/2014	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação	(17.310,69)	
06/2014	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação	(21.210,02)	
07/2014	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação	(36.256,28)	
08/2014	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação	(23.196,76)	
09/2014	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação	(34.413,86)	
10/2014	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação	(35.379,28)	
11/2014	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação	(22.096,79)	
12/2014	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação	(29.238,27)	
01/2015	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação	(29.419,19)	
02/2015	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação	(21.970,26)	
03/2015	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação	(41.306,57)	
04/2015	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação	(16.513,58)	
05/2015	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação	(31.733,68)	
06/2015	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação	(29.249,34)	
07/2015	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação	(15.882,17)	
08/2015	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação	(14.393,90)	
09/2015	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação	(29.983,70)	
10/2015	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação	(19.918,78)	
11/2015	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação	(37.778,28)	
12/2015	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação	(22.692,08)	
01/2016	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação	(9.966,96)	
02/2016	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação	(15.680,16)	
03/2016	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação	(17.219,57)	
1.2.1.1.1.99.05 - (-) Ajuste de Perdas de Crédito - Dívida Ativa Tributárias e de Contribuições Longo Prazo			(131.419.825,41)
31/12/2020	Vr.ajuste para perdas estimadas de créditos da Dívida Ativa Longo Prazo,Tributária e Contribuições LP Processo Administrativo nº 571/2021	(131.419.825,41)	
1.2.3 - IMOBILIZADO			69.320.788,74
1.2.3.1.1.01.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos			51.706,84
31/12/2019	Relatório UPA - Saldo Anterior	45.139,19	
20/01/2020	Aquisições	1.584,22	
18/06/2020	Aquisições	4.983,43	
1.2.3.1.1.01.03 - Utensílios de Copa e Cozinha			107.043,90
31/12/2019	Relatório UPA - Saldo Anterior	107.043,90	
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática			4.699.685,71
31/12/2019	Relatório UPA - Saldo Anterior	2.985.231,89	
10/01/2020	Aquisições	357.388,50	
20/01/2020	Aquisições	11.500,00	
03/03/2020	Aquisições	924.000,00	
21/03/2020	Aquisições	7.200,32	
15/07/2020	Aquisições	394.000,00	
16/07/2020	Aquisições	20.000,00	
30/09/2020	Aquisições	365,00	
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos			466.384,79
31/12/2019	Relatório UPA - Saldo Anterior	415.174,81	
17/03/2020	Aquisições	51.209,98	
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios			1.068.430,52
31/12/2019	Relatório UPA - Saldo Anterior	1.068.430,52	
1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos de Audio, Vídeo e Foto			374.649,73
31/12/2019	Relatório UPA - Saldo Anterior	286.212,14	
06/01/2020	Aquisições	18.618,44	
06/01/2020	Aquisições	69.819,15	
1.2.3.1.1.01.11 - Equipamentos de Telefonia e Comunicação			36.583,05
31/12/2019	Relatório UPA - Saldo Anterior	36.583,05	
1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos de Medição e Orientação			204.069,90
31/12/2019	Relatório UPA - Saldo Anterior	204.069,90	
1.2.3.2.1.01.02- Obras em andamento			0,00
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios			67.037.297,81
31/12/2019	Relatório UPA - Saldo Anterior	86.658.735,74	
30/09/2020	Apuração do valor líquido dos Itens 003870, em 30/09/2020	(78.154,41)	
30/09/2020	Apuração do valor líquido dos Itens 005508, 005510, em 30/09/2020	(1.113.960,12)	
31/12/2020	Apuração do valor líquido dos Itens 003264, em 31/12/2020	(19.269.323,40)	
31/12/2020	Transferência para conta de melhor classificação - Ref. Conclusão de obra - Lançamentos 8450/11275/15097/20154/22530/30162.	840.000,00	
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis			(174.496,52)
	Saldo anterior	(1.855.440,56)	
31/01/2020	Transferência de saldos de depreciação acumulada	1.684.389,28	
	Depreciação Acumulada - Janeiro/2020	(402,96)	(3.445,24)
	Depreciação Acumulada - Fevereiro/2020	(402,96)	
	Depreciação Acumulada - Março/2020	(398,94)	
	Depreciação Acumulada - Abril/2020	(398,94)	
	Depreciação Acumulada - Maio/2020	(398,94)	
2020	Depreciação Acumulada - Junho/2020	(398,94)	
	Depreciação Acumulada - Julho/2020	(398,94)	
	Depreciação Acumulada - Agosto/2020	(398,94)	

	Depreciação Acumulada - Setembro/2020	(61,42)	
	Depreciação Acumulada - Outubro/2020	(61,42)	
	Depreciação Acumulada - Novembro/2020	(61,42)	
	Depreciação Acumulada - Dezembro/2020	(61,42)	
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos			(5.130,08)
	Saldo anterior	-	
31/01/2020	Transferência de saldos de depreciação acumulada	-	(5.130,08)
	Depreciação Acumulada - Janeiro/2020	-	(5.130,08)
	Depreciação Acumulada - Fevereiro/2020	-	
	Depreciação Acumulada - Março/2020	-	
	Depreciação Acumulada - Abril/2020	-	
	Depreciação Acumulada - Maio/2020	-	
2020	Depreciação Acumulada - Junho/2020	-	
	Depreciação Acumulada - Julho/2020	-	
	Depreciação Acumulada - Agosto/2020	-	
	Depreciação Acumulada - Setembro/2020	(4.704,29)	
	Depreciação Acumulada - Outubro/2020	(141,93)	
	Depreciação Acumulada - Novembro/2020	(141,93)	
	Depreciação Acumulada - Dezembro/2020	(141,93)	
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos/Utensílios de Copa/Cozinha			(71.295,13)
	Saldo anterior	-	
31/01/2020	Transferência de saldos de depreciação acumulada	-	(64.324,87)
	Depreciação Acumulada - Janeiro/2020	(604,93)	(6.970,26)
	Depreciação Acumulada - Fevereiro/2020	(604,93)	
	Depreciação Acumulada - Março/2020	(604,93)	
	Depreciação Acumulada - Abril/2020	(572,83)	
	Depreciação Acumulada - Maio/2020	(572,83)	
2020	Depreciação Acumulada - Junho/2020	(572,83)	
	Depreciação Acumulada - Julho/2020	(572,83)	
	Depreciação Acumulada - Agosto/2020	(572,83)	
	Depreciação Acumulada - Setembro/2020	(572,83)	
	Depreciação Acumulada - Outubro/2020	(572,83)	
	Depreciação Acumulada - Novembro/2020	(572,83)	
	Depreciação Acumulada - Dezembro/2020	(572,83)	
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de informática			(1.340.960,55)
	Saldo anterior	-	
31/01/2020	Transferência de saldos de depreciação acumulada	-	(745.814,37)
	Depreciação Acumulada - Janeiro/2020	(31.501,77)	(595.146,18)
	Depreciação Acumulada - Fevereiro/2020	(37.035,10)	
	Depreciação Acumulada - Março/2020	(37.026,28)	
	Depreciação Acumulada - Abril/2020	(50.996,64)	
	Depreciação Acumulada - Maio/2020	(50.996,64)	
2020	Depreciação Acumulada - Junho/2020	(50.996,64)	
	Depreciação Acumulada - Julho/2020	(50.996,64)	
	Depreciação Acumulada - Agosto/2020	(57.120,39)	
	Depreciação Acumulada - Setembro/2020	(57.120,39)	
	Depreciação Acumulada - Outubro/2020	(57.114,91)	
	Depreciação Acumulada - Novembro/2020	(57.120,39)	
	Depreciação Acumulada - Dezembro/2020	(57.120,39)	
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Depreciação Acumulada - Instalações			(2,88)
	Saldo anterior	-	
31/01/2020	Transferência de saldos de depreciação acumulada	-	(2,88)
	Depreciação Acumulada - Janeiro/2020	-	
	Depreciação Acumulada - Fevereiro/2020	-	
	Depreciação Acumulada - Março/2020	-	
	Depreciação Acumulada - Abril/2020	-	
	Depreciação Acumulada - Maio/2020	-	
2020	Depreciação Acumulada - Junho/2020	-	
	Depreciação Acumulada - Julho/2020	-	
	Depreciação Acumulada - Agosto/2020	-	
	Depreciação Acumulada - Setembro/2020	-	
	Depreciação Acumulada - Outubro/2020	-	
	Depreciação Acumulada - Novembro/2020	-	
	Depreciação Acumulada - Dezembro/2020	-	
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos			(259.531,13)
	Saldo anterior	-	
31/01/2020	Transferência de saldos de depreciação acumulada	-	(223.744,68)
	Depreciação Acumulada - Janeiro/2020	(2.920,16)	(35.786,45)
	Depreciação Acumulada - Fevereiro/2020	(2.920,16)	
	Depreciação Acumulada - Março/2020	(2.648,95)	
	Depreciação Acumulada - Abril/2020	(3.033,02)	
	Depreciação Acumulada - Maio/2020	(3.033,02)	
2020	Depreciação Acumulada - Junho/2020	(3.033,02)	
	Depreciação Acumulada - Julho/2020	(3.033,02)	
	Depreciação Acumulada - Agosto/2020	(3.033,02)	
	Depreciação Acumulada - Setembro/2020	(3.033,02)	
	Depreciação Acumulada - Outubro/2020	(3.033,02)	
	Depreciação Acumulada - Novembro/2020	(3.033,02)	
	Depreciação Acumulada - Dezembro/2020	(3.033,02)	
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliários			(533.704,15)
	Saldo anterior	-	
31/01/2020	Transferência de saldos de depreciação acumulada	-	(494.941,55)
	Depreciação Acumulada - Janeiro/2020	(4.104,36)	(38.762,60)
	Depreciação Acumulada - Fevereiro/2020	(4.056,37)	
	Depreciação Acumulada - Março/2020	(3.979,10)	
	Depreciação Acumulada - Abril/2020	(3.932,34)	
	Depreciação Acumulada - Maio/2020	(3.833,73)	

2020	Depreciação Acumulada - Junho/2020	(3.767,32)	
	Depreciação Acumulada - Julho/2020	(3.723,81)	
	Depreciação Acumulada - Agosto/2020	(3.682,31)	
	Depreciação Acumulada - Setembro/2020	(1.940,90)	
	Depreciação Acumulada - Outubro/2020	(1.927,56)	
	Depreciação Acumulada - Novembro/2020	(1.913,98)	
	Depreciação Acumulada - Dezembro/2020	(1.900,82)	
1.2.3.8.1.01.11 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos p/Áudio, Vídeo e Foto			(175.497,08)
	Saldo anterior		-
31/01/2020	Transferência de saldos de depreciação acumulada		(155.560,93)
	Depreciação Acumulada - Janeiro/2020	(1.244,33)	(19.936,15)
	Depreciação Acumulada - Fevereiro/2020	(1.709,36)	
	Depreciação Acumulada - Março/2020	(1.687,75)	
	Depreciação Acumulada - Abril/2020	(1.687,75)	
	Depreciação Acumulada - Maio/2020	(1.687,75)	
2020	Depreciação Acumulada - Junho/2020	(1.687,75)	
	Depreciação Acumulada - Julho/2020	(1.687,75)	
	Depreciação Acumulada - Agosto/2020	(1.687,75)	
	Depreciação Acumulada - Setembro/2020	(1.811,22)	
	Depreciação Acumulada - Outubro/2020	(1.681,58)	
	Depreciação Acumulada - Novembro/2020	(1.681,58)	
	Depreciação Acumulada - Dezembro/2020	(1.681,58)	
1.2.3.8.1.01.12 - (-) Depreciação Acumulada -Aparelhos/Equipamentos de Comunicação			(4.437,19)
	Saldo anterior		-
31/01/2020	Transferência de saldos de depreciação acumulada		-
	Depreciação Acumulada - Janeiro/2020	-	(4.437,19)
	Depreciação Acumulada - Fevereiro/2020	-	
	Depreciação Acumulada - Março/2020	-	
	Depreciação Acumulada - Abril/2020	-	
	Depreciação Acumulada - Maio/2020	-	
2020	Depreciação Acumulada - Junho/2020	-	
	Depreciação Acumulada - Julho/2020	-	
	Depreciação Acumulada - Agosto/2020	-	
	Depreciação Acumulada - Setembro/2020	(4.150,33)	
	Depreciação Acumulada - Outubro/2020	(95,62)	
	Depreciação Acumulada - Novembro/2020	(95,62)	
	Depreciação Acumulada - Dezembro/2020	(95,62)	
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis			(2.094.897,85)
	Saldo anterior		(18.069.846,37)
30/09/2020	Apuração de valor líquido	1.192.114,53	
31/12/2020	Apuração de valor líquido	19.269.323,40	
	Depreciação Acumulada - Janeiro/2020	(379.466,16)	(4.486.489,41)
	Depreciação Acumulada - Fevereiro/2020	(379.466,16)	
	Depreciação Acumulada - Março/2020	(379.466,16)	
	Depreciação Acumulada - Abril/2020	(378.012,29)	
	Depreciação Acumulada - Maio/2020	(378.012,29)	
2020	Depreciação Acumulada - Junho/2020	(378.012,29)	
	Depreciação Acumulada - Julho/2020	(378.012,29)	
	Depreciação Acumulada - Agosto/2020	(378.012,29)	
	Depreciação Acumulada - Setembro/2020	(386.735,48)	
	Depreciação Acumulada - Outubro/2020	(357.098,00)	
	Depreciação Acumulada - Novembro/2020	(357.098,00)	
	Depreciação Acumulada - Dezembro/2020	(357.098,00)	
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas e Excritórios			(65.110,95)
	Saldo anterior		-
	Depreciação Acumulada - Janeiro/2020	-	(65.110,95)
	Depreciação Acumulada - Fevereiro/2020	-	
	Depreciação Acumulada - Março/2020	-	
	Depreciação Acumulada - Abril/2020	-	
	Depreciação Acumulada - Maio/2020	-	
2020	Depreciação Acumulada - Junho/2020	-	
	Depreciação Acumulada - Julho/2020	-	
	Depreciação Acumulada - Agosto/2020	-	
	Depreciação Acumulada - Setembro/2020	-	
	Depreciação Acumulada - Outubro/2020	(21.703,65)	
	Depreciação Acumulada - Novembro/2020	(21.703,65)	
	Depreciação Acumulada - Dezembro/2020	(21.703,65)	
1.2.4 - INTANGÍVEL			1.091.586,31
1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento de Software			1.586.559,28
31/12/2019	Relatório UPA - Saldo Anterior		1.224.193,12
11/02/2020	Aquisições		132.628,03
14/09/2020	Aquisições		88.418,69
03/11/2020	Aquisições		57.000,00
05/11/2020	Aquisições		34.650,00
06/11/2020	Aquisições		2.200,00
20/11/2020	Aquisições		3.580,00
20/11/2020	Aquisições		29.344,00
01/12/2020	Aquisições		14.545,44
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças			(494.972,97)
	Saldo anterior		(466.760,30)
	Depreciação Acumulada - Janeiro/2020	(433,83)	(28.212,67)
	Depreciação Acumulada - Fevereiro/2020	(433,83)	
	Depreciação Acumulada - Março/2020	(433,83)	
	Depreciação Acumulada - Abril/2020	(433,83)	
	Depreciação Acumulada - Maio/2020	(433,83)	
2020	Depreciação Acumulada - Junho/2020	(433,83)	
	Depreciação Acumulada - Julho/2020	(433,83)	

Depreciação Acumulada - Agosto/2020	(433,83)
Depreciação Acumulada - Setembro/2020	(433,83)
Depreciação Acumulada - Outubro/2020	(7.433,65)
Depreciação Acumulada - Novembro/2020	(7.433,65)
Depreciação Acumulada - Dezembro/2020	(9.440,90)

COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

CNPJ: 44.413.680/0001-40

CONCILIAÇÃO CONTÁBIL

PASSIVO

2020

CONTAS				SALDO CONTÁBIL R\$
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				353.596.586,90
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE				16.930.256,25
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO				1.256.394,36
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar				5.383,48
30/04/2020		Rescisão Contratual Regina Helena Lima	5.383,48	
2.1.1.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais a Pagar - Processos Trabalhistas				69.650,00
29/10/2020		Liquidação do Empenho 767, referente GUIA(S) nº 0010261-86.2017.5.15.0001 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15 REGIÃO - CAMPINAS, para pagamento da 2ª parcela vcto. 28/04/2021 do Reclamante: [REDACTED].	69.650,00	
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações				766.693,52
22/12/2020		Relatório RH - Folha Geral/Folha Rescisão Códigos 9402/9432/9506/9536 - Contr.Empresa (Funcionários)	764.911,52	
22/12/2020		Relatório RH - Folha Geral/Folha Rescisão Códigos 9402/9432/9506/9536 - Contr.Empresa (Jovem Aprendiz)	1.782,00	
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos				0,00
2.1.1.4.1.02.01 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço				414.667,36
22/12/2020		Relatório RH - Folha Geral/Folha Rescisão/Folha 13º Salário Código 9003 (Funcionários)	414.457,80	
22/12/2020		Relatório RH - Folha Geral/Folha Rescisão/Folha 13º Salário Código 9003 (Jovem Aprendiz)	209,56	
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO				0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				2.167.981,29
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos				0,00
Data	Nº. Empenho	Fornecedor	Valor	
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados				1.959.741,53
Data	Nº. Empenho	Favorecido	Valor	
31/12/2017	93	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.735,79	
16/01/2015	190	ELEVADORES VILLARTA LTDA	295,71	
19/01/2015	203	BASS ELEVADORES LTDA EPP	400,00	
31/12/2017	1943	ARAUJO & CIA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA -ME	33.673,54	
29/03/2018	1954	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - ME FATURA 369	6.321,94	
29/03/2018	1955	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - ME FATURA 369	242,20	
21/02/2020	94	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	0,10	
06/03/2020	86	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli	759,42	
08/06/2020	213	C M PINGO AR CONDICIONADO ME	325,16	
08/06/2020	219	C M PINGO AR CONDICIONADO ME	1.020,90	
08/07/2020	48	MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP	5.721,41	
12/08/2020	439	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	3.445,12	
31/08/2020	91	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	0,10	
16/09/2020	122	FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA	1.725,03	
08/10/2020	440	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	7.230,79	
14/10/2020	122	FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA	1.552,52	
14/10/2020	435	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	3.782,44	
14/10/2020	437	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	3.362,43	
03/11/2020	743	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	171,76	
18/11/2020	35	IMPrensa NACIONAL	3.105,76	
20/11/2020	345	Sfriar Ar Condicionados EIRELI	995,84	
24/11/2020	122	FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA	55,89	
25/11/2020	496	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	90,00	
25/11/2020	219	C M PINGO AR CONDICIONADO ME	243,87	
25/11/2020	219	C M PINGO AR CONDICIONADO ME	243,87	

25/11/2020	219	C M PINGO AR CONDICIONADO ME	243,87
27/11/2020	692	Elo Brasil Cobranças EIRELI	6.665,00
27/11/2020	695	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	9.527,95
02/12/2020	49	SERGIO LUIZ AVENA	7.137,91
02/12/2020	804	TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI	1.100,00
03/12/2020	610	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli	3,00
04/12/2020	572	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	2.342,58
08/12/2020	587	Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP	8.345,62
08/12/2020	703	PLANSERV LIMPEZA E COMERCIO EIRELI	2.834,91
08/12/2020	457	FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA	2.070,00
09/12/2020	31	TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.560,05
09/12/2020	122	FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA	155,27
09/12/2020	458	FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA	1.693,91
10/12/2020	703	PLANSERV LIMPEZA E COMERCIO EIRELI	2.834,91
10/12/2020	56	RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	681,28
10/12/2020	443	RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2.725,12
10/12/2020	722	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	3.156,16
11/12/2020	207	C M PINGO AR CONDICIONADO ME	210,00
15/12/2020	719	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	3.193,02
15/12/2020	720	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	3.625,12
16/12/2020	721	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	3.448,25
16/12/2020	636	KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli	10.292,40
16/12/2020	636	KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli	21.855,46
16/12/2020	563	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	15.357,44
16/12/2020	714	LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	8.539,65
16/12/2020	853	LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	2.264,00
16/12/2020	634	Seal Segurança Alternativa Eireli	18.897,12
17/12/2020	316	PAULO CESAR BISCARO	1.878,77
17/12/2020	872	PAULO CESAR BISCARO	5.879,56
17/12/2020	442	BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP	9.722,19
17/12/2020	863	BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP	1.725,47
17/12/2020	564	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	7.305,95
17/12/2020	582	FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP	2.999,20
17/12/2020	709	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA	2.316,03
17/12/2020	633	Seal Segurança Alternativa Eireli	22.175,52
18/12/2020	519	SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA	14.471,78
18/12/2020	633	Seal Segurança Alternativa Eireli	53.860,08
21/12/2020	802	ABLÇ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	6.266,17
21/12/2020	702	AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP	153,90
21/12/2020	701	AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP	2.693,23
21/12/2020	54	ABLÇ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	3.357,89
21/12/2020	876	ABLÇ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	564,90
21/12/2020	802	ABLÇ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	1.670,98
21/12/2020	536	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA	1.488,71
21/12/2020	443	RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	3.406,40
21/12/2020	443	RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	3.406,40
21/12/2020	443	RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	3.406,40
21/12/2020	443	RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	3.406,40
21/12/2020	443	RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	3.406,40
21/12/2020	443	RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	3.406,40
21/12/2020	443	RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	3.406,40
21/12/2020	443	RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	3.406,40
21/12/2020	663	MR Computer Informática Ltda	7.900,71
21/12/2020	441	ADM Informática Ltda - ME	1.610,65
21/12/2020	114	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	61.697,25
21/12/2020	114	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	61.697,25
21/12/2020	114	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	61.697,25
21/12/2020	114	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	61.697,25
21/12/2020	114	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	61.697,25
21/12/2020	114	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	61.697,25
21/12/2020	114	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	61.697,25
21/12/2020	562	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	61.697,25
21/12/2020	562	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	61.697,25
21/12/2020	562	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	61.697,25
21/12/2020	562	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	61.697,25
22/12/2020	453	Net Benefícios Ltda.	155,59

22/12/2020	453	Net Benefícios Ltda.	3.003,70
22/12/2020	140	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	316.358,51
22/12/2020	877	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	66.094,51
22/12/2020	454	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	193.631,49
22/12/2020	464	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	302.661,63
22/12/2020	464	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	27.364,66
22/12/2020	454	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	34.040,86
23/12/2020	415	Maria Cristina Abreu Kaminsky	9.310,00

2.1.3.1.1.02.02 - Restos A Pagar Não Processados 208.239,76

Data	Nº. Empenho	Favorecido	Valor
14/02/2020	90	RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	3.406,40
03/11/2020	1076	MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP	1.092,72
03/11/2020	1078	MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP	1.092,72
21/12/2020	111	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	27.724,43
21/12/2020	111	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	113.226,24
22/12/2020	73	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	4.269,31
22/12/2020	588	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	57.427,94

2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 52.031,57

2.1.4.1.2.11.01 - PIS/PASEP a Recolher 51.912,03

22/12/2020	Relatório RH - Folha Geral/Folha Rescisão/Folha 13º Salário Código 9407/9437 (Funcionários)	51.807,25
22/12/2020	Relatório RH - Folha Geral/Folha Rescisão/Folha 13º Salário Código 9407/9437 (Jovem Aprendiz)	104,78

2.1.4.1.2.99.01 - Guia de Recolhimento da União (GRU) a Recolher 0,00

2.1.4.1.2.99.02 - Taxas do CREA a Recolher 0,00

2.1.4.2.1.99.01 - Guia Condução de Oficiais de Justiça SP a Recolher 0,00

2.1.4.2.1.99.02 - DARE a Recolher 0,00

2.1.4.3.1.99.02 - Taxas de Licença (Funcionamento/Fiscalização de Atividades) a Recolher 119,54

12/08/2020	Liquidação do Empenho 632, referente GUIA(S) nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, Taxa de Licença e Funcionamento 2020.	119,54
------------	--	--------

2.1.4.3.1.99.04 - Taxa de Coleta, Remoção e Destinação do Lixo a Recolher 0,00

2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES 47.366,69

2.1.5.1.1.02 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 2195-4 2.046,03

07/12/2020	Cota cofen - Receita arrecadada em 07/12/2020 - referente a Pix.	18,82
14/12/2020	Cota cofen - Receita arrecadada em 14/12/2020 - referente a Pix.	78,76
22/12/2020	Cota cofen - Receita arrecadada em 22/12/2020.	524,09
23/12/2020	Cota cofen - Receita arrecadada em 23/12/2020.	100,25
23/12/2020	Cota cofen - Receita arrecadada em 23/12/2020 - referente a Pix.	71,49
24/12/2020	Cota cofen - Receita arrecadada em 24/12/2020.	259,82
28/12/2020	Cota cofen - Receita arrecadada em 28/12/2020.	266,11
29/12/2020	Cota cofen - Receita arrecadada em 29/12/2020.	313,74

29/12/2020	Cota cofen - Receita arrecadada em 29/12/2020 - referente a Pix.	24,46
30/12/2020	Cota cofen - Receita arrecadada em 30/12/2020.	77,90
30/12/2020	Cota cofen - Receita arrecadada em 30/12/2020 - referente a Pix.	71,49
31/12/2020	Cota cofen - Receita arrecadada em 31/12/2020.	239,10
2.1.5.1.1.03 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 6824-1		42.921,46
30/11/2020	Cota cofen - Receita arrecadada em 04/09/2020	10,79
22/12/2020	Cota cofen - Receita arrecadada em 22/12/2020	19.236,35
23/12/2020	Cota cofen - Receita arrecadada em 23/12/2020	4.086,57
24/12/2020	Cota cofen - Receita arrecadada em 24/12/2020	2.578,31
28/12/2020	Cota cofen - Receita arrecadada em 28/12/2020	1.499,28
29/12/2020	Cota cofen - Receita arrecadada em 29/12/2020	6.456,90
30/12/2020	Cota cofen - Receita arrecadada em 30/12/2020	3.841,55
31/12/2020	Cota cofen - Receita arrecadada em 31/12/2020	5.183,42
31/12/2020	Cota cofen - Referente a diferença de arredondamento apurado no mês de dezembro de 2020.	28,29
2.1.5.1.1.04 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 3032-5		2.399,20
31/12/2020	Cota cofen - Receita identificada em Dezembro/2020	2.399,20
2.1.5.1.1.05 - Cota-parte - COFEN - Conta 3030-9		0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO		6.000.996,70
2.1.7.1.1.01.01 - Provisões Trabalhistas		936.229,44
31/12/2019	Saldo 2019	1.835.208,79
27/01/2020	Liquidação do Empenho 248, referente GUIA(S) nº 8140000012533116 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, processo nº 10000022- 66.2015.5.02.0056 , autor : João Soares Bomfim Sobrinho	(26.963,95)
04/02/2020	Liquidação do Empenho 261, referente nº 0001043-05-2015.02.0021 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, Autor: Coren/Reu: União.	(2.950,90)
11/02/2020	Liquidação do Empenho 287, referente GUIA(S) nº 88.2015.5.02.0717 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, Autor: ██████████ .	(1.200,00)
18/02/2020	Liquidação do Empenho 318, referente GUIA(S) nº 00004019120155020066 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, autor: Adriana Nogueira Victoratto e Outros	(2.733,08)
18/02/2020	Liquidação do Empenho 319, referente GUIA(S) nº 00004019120155020066 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, Autor Adriana Nogueira Victoratto.	(656,99)
18/02/2020	Liquidação do Empenho 320, referente GUIA(S) nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, Autor: Adriana Nogueira Victoratto.	(436.907,67)
13/03/2020	Liquidação do Empenho 393, referente GUIA(S) nº 1001311-69.2017.5.02.0054 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, Luana Reis e Rene Seiji Okada.	(40.113,95)
13/03/2020	Liquidação do Empenho 393, referente GUIA(S) nº 1001311-69.2017.5.02.0054 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, Luana Reis e Rene Seiji Okada.	(40.389,55)
16/03/2020	Liquidação do Empenho 401, referente GUIA(S) nº 0000813-05-2012.5.02.0041 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento processo autor: Paulo Cesar Rossi.	(20.000,00)
31/03/2020	Provisão para riscos trabalhistas conforme relatório GJUR , Processo Administrativo nº 2565/2017	52.553,45
22/06/2020	Liquidação do Empenho 537, referente GUIA(S) nº 10016998820155020717 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento processo trabalhista autor: ██████████ .	(60.000,00)
30/06/2020	Provisão para riscos trabalhistas conforme relatório GJUR , Processo Administrativo nº 2565/2017	60.000,00
07/07/2020	Liquidação do Empenho 583, referente GUIA(S) nº 10016998820155020717 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, autor: ██████████	(792,59)
26/08/2020	Liquidação do Empenho 631, referente GUIA(S) nº 00029494920125020081 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento processo trabalhista Autor: PATRICIA CARDOSO DE MELLO JULI	(286.450,55)

15/09/2020	Liquidação do Empenho 679, referente GUIA(S) nº 00029494920125020081 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia judicial referente honorários do Processo nº. 0002949-49.2012.5.02.0081; autor: PATRÍCIA CARDOSO DE MELLO JULIEN.	(7.108,04)
23/09/2020	Liquidação do Empenho 686, referente GPS nº 0002809.22-2014.502.0056 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, autor: Shirley Domingues 12/2013.	(26.774,50)
28/09/2020	Liquidação do Empenho 690, referente GRF nº 0002809.22-2014.502.0056 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS SHIRLEY DOMINGUES.	(9.700,62)
30/09/2020	Provisão para riscos trabalhistas conforme relatório GJUR , Processo Administrativo nº 2565/2017	566.209,59
06/11/2020	Liquidação do Empenho 779, referente GUIA(S) nº 0002809.22-2014.502.0056 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, autor: SHIRLEY DOMINGUES.	(196.662,76)
31/12/2020	Reversão provisão para riscos trabalhistas conforme relatório GJUR, Processo Administrativo nº 2565/2017	(418.337,24)
2.1.7.3.1.01.01 - Provisões Tributárias		46.582,59
31/12/2019	Saldo 2019	59.309,52
31/03/2020	Reversão provisão para riscos tributários conforme relatório GJUR , Processo Administrativo nº 2565/2017	(1.525,48)
30/06/2020	Reversão provisão para riscos tributários conforme relatório GJUR , Processo Administrativo nº 2565/2017	(6.810,68)
30/09/2020	Reversão provisão para riscos tributários conforme relatório GJUR , Processo Administrativo nº 2565/2017	(3.878,80)
31/12/2020	Reversão provisão para riscos tributários conforme relatório GJUR , Processo Administrativo nº 2565/2017	(511,97)
2.1.7.4.1.01.01 - Provisões Cíveis		11.539,88
31/12/2019	Saldo 2019	10.539,88
30/06/2020	Provisão para riscos cíveis conforme relatório GJUR , Processo Administrativo nº 2565/2017	1.000,00
11/09/2020	Liquidação do Empenho 669, referente GUIA(S) nº 0003641-94.2017.4.03.6332 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL para pagamento processo: [REDACTED]	(1.011,82)
30/09/2020	Provisão para riscos cíveis conforme relatório GJUR , Processo Administrativo nº 2565/2017	1.011,82
2.1.7.5.1.01.01 - Provisão para Repartição de Cota-Parte COFEN		0,00
02/01/2020	Constituição de provisão para repartição tributária sobre reconhecimento inicial dos direitos a receber sobre as anuidades pessoas físicas da categoria QI, conforme C@u-e nº 67.614	15.960.551,88
02/01/2020	Constituição de provisão para repartição tributária sobre reconhecimento inicial dos direitos a receber sobre as anuidades pessoas físicas da categoria QI, conforme C@u-e nº 67.614	23.760,81
02/01/2020	Constituição de provisão para repartição tributária sobre reconhecimento inicial dos direitos a receber sobre as anuidades pessoas físicas da categoria QI, conforme C@u-e nº 67.614	224.663,60
02/01/2020	Constituição de provisão para repartição tributária sobre reconhecimento inicial dos direitos a receber sobre as anuidades pessoas físicas da categoria QI, conforme C@u-e nº 67.614	13.520.744,57
02/01/2020	Constituição de provisão para repartição tributária sobre reconhecimento inicial dos direitos a receber sobre as anuidades pessoas físicas da categoria QI, conforme C@u-e nº 67.614	10.478.616,87
13/01/2020	Liquidação do Empenho 38, referente PLANILHA DE RECEITA nº do favorecido COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela cota a parte sobre arrecadação na c/c 2195 em 13/01/2020. (Liquidação e pagamento efetuado a maior)	(125,00)
01/2020	Liquidação de cota cofen s/receita arrecadada n/mês	(11.011.075,41)
02/2020	Liquidação de cota cofen s/receita arrecadada n/mês	(4.096.123,06)
05/03/2020	Cancelamento da liquidação nº 140, do Empenho 38, favorecido COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, PLANILHA DE RECEITA nº , em função de estorno de cota cofen repassada a maior , vinculada à Nota de Liquidação nº 140 de 13/01/2020 e Baixa de Pagamento nº 115 de 16/01/2020	125,00
31/03/2020	Constituição de provisão para repartição tributária sobre Recomposição de novas inscrições PF - Relatório Financeiro - 31/03/2020	124.566,49
31/03/2020	Constituição de provisão para repartição tributária sobre Recomposição de novas inscrições PJ - Relatório Financeiro - 31/03/2020	5.451,93
03/2020	Liquidação de cota cofen s/receita arrecadada n/mês	(2.948.970,01)
04/2020	Liquidação de cota cofen s/receita arrecadada n/mês	(2.129.983,85)
05/2020	Liquidação de cota cofen s/receita arrecadada n/mês	(1.371.390,15)
06/2020	Liquidação de cota cofen s/receita arrecadada n/mês	(1.324.014,80)
07/2020	Liquidação de cota cofen s/receita arrecadada n/mês	(1.514.162,15)
07/08/2020	Liquidação de cota cofen (Valor repassado a maior)	(5,24)
08/2020	Liquidação de cota cofen s/receita arrecadada n/mês	(1.221.527,56)
09/2020	Liquidação de cota cofen s/receita arrecadada n/mês	(1.374.912,58)
10/2020	Liquidação de cota cofen s/receita arrecadada n/mês	(1.742.020,79)
11/2020	Liquidação de cota cofen s/receita arrecadada n/mês	(1.839.008,29)
30/11/2020	Liquidação de cota cofen (Valor repassado a menor em Setembro/2020)	(10,79)
30/11/2020	Liquidação de cota cofen (Valor repassado a menor em Outubro/2020)	(0,13)

12/2020	Liquidação de cota cofen s/receita arrecadada n/mês	(3.211.606,11)
12/2020	Liquidação de cota cofen s/receita arrecadada n/mês (valor liquidado a maior no período de 17/12/2020 a 31/12/2020)	(2.230,44)
22/12/2020	Valor ref. a envio da cota parte a maior no mês de dezembro/2020.	2.230,44
31/12/2020	Reversão da provisão de cota parte referente ao exercício 2020.	(6.553.545,23)
2.1.7.9.1.07.01 - Provisão de Férias		3.852.981,52
31/12/2019	Saldo 2019	4.902.260,31
31/01/2020	Constituição de provisão	103.511,92
28/02/2020	Reversão de provisão	(405.088,08)
31/03/2020	Constituição de provisão	190.092,50
30/04/2020	Constituição de provisão	62.776,67
29/05/2020	Constituição de provisão	39.601,79
30/06/2020	Reversão de provisão	(26.954,04)
31/07/2020	Constituição de provisão	195.914,14
31/08/2020	Constituição de provisão	28.624,58
30/09/2020	Constituição de provisão	80.076,54
30/10/2020	Reversão de provisão	(122.212,31)
30/11/2020	Reversão de provisão	(907.776,27)
31/12/2020	Reversão de provisão	(287.846,23)
2.1.7.9.1.07.02 - Provisão de Inss s/Férias		845.683,30
31/12/2019	Saldo 2019	1.101.469,28
31/01/2020	Reversão de provisão	(2.762,39)
28/02/2020	Reversão de provisão	(88.911,96)
31/03/2020	Constituição de provisão	41.723,04
30/04/2020	Constituição de provisão	13.778,66
29/05/2020	Constituição de provisão	8.692,19
30/06/2020	Reversão de provisão	(5.916,20)
31/07/2020	Constituição de provisão	43.000,90
31/08/2020	Constituição de provisão	6.282,88
30/09/2020	Constituição de provisão	17.575,83
30/10/2020	Reversão de provisão	(26.824,27)
30/11/2020	Reversão de provisão	(199.245,99)
31/12/2020	Reversão de provisão	(63.178,67)
2.1.7.9.1.07.03 - Provisão de FGTS s/Férias		307.979,97
31/12/2019	Saldo 2019	391.642,03
31/01/2020	Constituição de provisão	8.260,42
28/02/2020	Reversão de provisão	(32.415,86)
31/03/2020	Constituição de provisão	15.089,93
30/04/2020	Constituição de provisão	5.079,23
29/05/2020	Constituição de provisão	3.075,00
30/06/2020	Reversão de provisão	(1.760,64)
31/07/2020	Constituição de provisão	15.746,38
31/08/2020	Constituição de provisão	2.308,02
30/09/2020	Constituição de provisão	6.524,37
30/10/2020	Reversão de provisão	(9.834,92)
30/11/2020	Reversão de provisão	(72.639,77)
31/12/2020	Reversão de provisão	(23.094,22)
2.1.7.9.1.07.05 - Provisão para 13º Salário		0,00
2.1.7.9.1.07.06 - Provisão de INSS s/13º Salário		0,00
2.1.7.9.1.07.07 - Provisão de FGTS s/13º Salário		0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		7.405.485,64
2.1.8.2.1.01.01 - Sentenças Judiciais a Pagar - Processos Cíveis		0,00
2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais		0,00

2.1.8.8.1.01.02 - Contribuição Sindical		0,00
2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia		0,00
2.1.8.8.1.01.07 - Contribuição Assistencial		0,00
2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados		86.055,16
29/04/2020	Empréstimos Consignados - Bradesco	2.422,72
22/12/2020	Empréstimos Consignados - CEF	53.822,58
22/12/2020	Empréstimos Consignados - Bradesco	29.809,86
2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte		0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica		0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição		0,00
2.1.8.8.1.01.12 - Funcionário Cedido Cofen		28.522,04
22/12/2020	Liquidação do Empenho 463, referente NOTA DE DÉBITO nº 11/2020 do favorecido COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, conforme Ofício nº 2284/2020/GAB/PRES, para fins de ressarcimento de despesa com a funcionária pública Jéssica Ferreira dos Santos Miranda, Termo de Cessão nº 01/2019	12.430,50
22/12/2020	Liquidação do Empenho 463, referente NOTA DE DÉBITO nº 12/2020 do favorecido COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, conforme Ofício Nº 0051/2021/GAB/PRES, para fins de ressarcimento de despesa com a funcionária pública Jéssica Ferreira dos Santos Miranda, Termo de Cessão nº 01/2019, Referente aos Pagamentos: Relação de cálculo - Cálculo Mensal 12/2020; Demonstrativo de Pagmento Mensal 12/2020; Relação de cálculo - 13º Salário Integral; Demonstrativo de Pagamento 13º Salário Integral.	16.091,54
2.1.8.8.1.02.01 - Inss (Valores Retidos em Folha de Pagamento)		230.370,10
30/10/2020	Relatório RH - Folha Geral Férias = (INSS Férias Segundo Mês Subsequente - Código 10308 - Quadro Resumo)	168,85
27/11/2020	Relatório RH - Folha Geral Férias = (INSS Férias Mês Seguinte - Código 10305 - Quadro Resumo)	16.585,32
22/12/2020	Relatório RH - Folha Geral Férias = (INSS Férias Mês Atual - Código 10304 - Quadro Resumo)	8.972,79
22/12/2020	Relatório RH - Folha Geral Férias = (INSS Férias Mês Seguinte - Código 10305 - Quadro Resumo)	26.388,50
22/12/2020	Relatório RH - Folha Geral Férias = (INSS Férias Segundo Mês Subsequente - Código 10308 - Quadro Resumo)	431,78
22/12/2020	Relatório RH - Folha Geral/Folha Rescisão = ((Desconto 3125+Desconto 3126 - Provento 92 Salário Maternidade - Provento 345 Dev INSS))	177.822,86
2.1.8.8.1.02.02 - Inss- Serviços de Terceiros		12.090,64
21/12/2020	Retenção INSS (Pago a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP, liquidação 6862 do empenho 697, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL 3119 ref. Serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, Subseção Araçatuba saneantes domissanitários - pregão eletrônico nº 11/2020, contrato número 27/2020 - Competência OUT2020.)	231,29
21/12/2020	Retenção INSS (Pago a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP, liquidação 6863 do empenho 697, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, valor parcial da NOTA FISCAL 3120 ref. Serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, Subseção Araçatuba saneantes domissanitários - pregão eletrônico nº 11/2020, contrato número 27/2020 - Competência NOV2020.)	232,12
22/12/2020	Retenção INSS (Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 6699 do empenho 574, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL 12917 ref. contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção São José dos Campos. Competência NOV2020.)	53,61
22/12/2020	Retenção INSS (Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 6676 do empenho 575, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL 12918 ref. contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção SJRP - Competência NOV2020.)	78,43
22/12/2020	Retenção INSS (Pago a GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA, liquidação 6581 do empenho 239, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL 2602 ref. contrato nº 15/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 42/2015. Objeto: Serviço de jardinagem na Sede do Coren-SP. Competência NOV2020.)	188,44
23/12/2020	Retenção INSS (Pago a RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP, liquidação 6997 do empenho 859, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, valor complementar da NOTA FISCAL 11716 ref. Serviços de manutenção preventiva,corretiva e preditiva para os 3 elevadores - contrato nº 27/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2018,PA de contratação nº 1341/2018 - competência NOV2020.)	1,33

23/12/2020	Retenção INSS (Pago a RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP, liquidação 6996 do empenho 141, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor parcial da NOTA FISCAL 11716 ref. Serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva para os elevadores do edifício sede - contrato nº 27/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2018,PA de contratação nº 1341/2018 - competência NOV2020.)	15,05
23/12/2020	Retenção INSS (Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 6701 do empenho 573, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 12916 ref. Manutenção predial da Subseção Santos - contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 - competência NOV2020.)	72,26
23/12/2020	Retenção INSS (Pago a FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA, liquidação 6775 do empenho 459, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 27740 ref. manutenção de 1 (uma) plataforma elevatória da subseção de Presidente Prudente - contrato nº 30/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016,PA de contratação nº 4850/2015 - competência NOV2020.)	74,13
23/12/2020	Retenção INSS (Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 6663 do empenho 567, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 12910 ref. Contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção Campinas - Competência NOV2020.)	78,33
23/12/2020	Retenção INSS (Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 6694 do empenho 568, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 12911 ref. Manutenção predial da Subseção Itapetininga - contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 - competência NOV2020.)	80,01
23/12/2020	Retenção INSS (Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 6696 do empenho 569, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 12912 ref. contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção Marília Competência NOV2020.)	82,78
23/12/2020	Retenção INSS (Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 6670 do empenho 570, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 12913 ref. Manutenção predial da Subseção Presidente Prudente - contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 - competência NOV2020.)	83,09
23/12/2020	Retenção INSS (Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 6662 do empenho 566, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 12909 ref. a Manutenção predial da Subseção Botucatu - contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 - competência NOV2020.)	97,29
23/12/2020	Retenção INSS (Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 6661 do empenho 565, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 12908 ref. contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção Araçatuba - competência NOV2020.)	100,65
23/12/2020	Retenção INSS (Pago a FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA, liquidação 6964 do empenho 461, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 27837 ref. manutenção de 1 (um) elevador da subseção de Santos - contrato nº 32/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016,PA de contratação nº 4850/2015 - competência NOV2020.)	120,68
23/12/2020	Retenção INSS (Pago a GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA, liquidação 6745 do empenho 760, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2603 ref. Jardinagem Coren SP Educação - contrato nº 22/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2018,PA de contratação nº 174/2017 - Competência NOV2020.)	137,09
23/12/2020	Retenção INSS (Pago a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP, liquidação 7137 do empenho 701, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3122 ref. serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, Subseção Presidente Prudente saneantes domissanitários - pregão eletrônico nº 11/2020, contrato número 28/2020 - competência OUT2020.)	233,84
23/12/2020	Retenção INSS (Pago a OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA, liquidação 6768 do empenho 668, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 10408 ref. Manutenção dos sistemas de detecção e alarme de incêndio. do Coren SP Educação - contrato nº 46/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2016,PA de contratação nº 739/2015 - competência NOV2020.)	260,25
23/12/2020	Retenção INSS (Pago a TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME, liquidação 6851 do empenho 580, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 842 ref. Serviços de limpeza, asseio e conservação predial subseção de Osasco - contrato nº 23/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017, PA de contratação nº 4681/2015 - competência NOV2020.)	270,37
23/12/2020	Retenção INSS (Pago a RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP, liquidação 6998 do empenho 827, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor complementar NOTA FISCAL 11716 ref. Manutenção preventiva, preditiva e corretiva para 03 elevadores - contrato nº 27/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2018, PA de contratação nº 1341/2018 - competência NOV2020.)	386,62
23/12/2020	Retenção INSS (Pago a OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA, liquidação 6674 do empenho 667, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 10407 ref. Manutenção dos sistemas de detecção e alarme de incêndio da sede do Coren/SP - contrato nº 45/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2016,PA de contratação nº 739/2015 - competência NOV2020.)	412,07
23/12/2020	Retenção INSS (Pago a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, liquidação 7020 do empenho 186, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3947 ref. serviços continuados de apoio administrativo na área de atendimento ao público, com dedicação exclusiva de mão de obra - processo administrativo: 1369/2019, pregão eletrônico 23/2019 - Competência NOV2020.)	1.226,12
23/12/2020	Retenção INSS (Pago a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, liquidação 6785 do empenho 718, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 806 ref. Serviços de limpeza, asseio e conservação predial da Sede - contrato nº 07/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015,PA de contratação nº 3150/2014 - Competência NOV2020.)	2.303,74

23/12/2020	Retenção INSS (Pago a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, liquidação 7018 do empenho 156, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3945 ref. Serviços administrativo na área de atendimento - contrato nº 37/2019, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2019 - competência NOV2020.)	5.271,05
2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561		1.128.926,28
22/12/2020	Relatório Conferência de IRRF-DARF Mensal	498.984,62
	Relatório Conferência de IRRF-DARF Férias	79.606,64
	Relatório Conferência de IRRF-DARF Rescisão	161,14
	Relatório Conferência de IRRF-DARF 13º Salário	550.173,88
2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208		2.253,48
07/12/2020	Retenção IRRF-3208 (Pago a SERGIO LUIZ AVENA, liquidação 5964 do empenho 49, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. Dispensa de Licitação nº 14/2013, PA de contratação nº 105946/2013 . Objeto: Locação de imóvel para a subseção de Guarulhos. Competência NOV2020.)	1.093,57
09/12/2020	Retenção IRRF-3208 (Pago a PAULO CESAR BISCARO, liquidação 6369 do empenho 316, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. Contrato nº 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2014. PA de contratação nº 110352/2013. Objeto: Locação de salas comerciais subseção de Santo André. Competência NOV2020.)	1.159,91
2.1.8.8.1.05.01 - Profissionais da Enfermagem a pagar		44,25
03/12/2020	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED DEVOLVIDA, REQUISIÇÃO DE RESTITUIÇÃO N.º 10838/2020. Referente a restituição de taxa de serviço postal porque o documento não foi enviado pelos Correios, CPD 0303217353. Devolução relativa à [REDACTED].	14,75
03/12/2020	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED DEVOLVIDA, REQUISIÇÃO DE RESTITUIÇÃO N.º 10752/2020. Referente a restituição de taxa de serviço postal porque o documento não foi enviado pelos Correios, CPD 0303216836. . Devolução relativa à [REDACTED].	14,75
21/12/2020	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED DEVOLVIDA, REQUISIÇÃO DE RESTITUIÇÃO N.º 10805/2020. Referente a Restituição de taxa de serviço postal porque o documento não foi enviado pelos Correios, CPD 0303217470. . Devolução relativa à [REDACTED].	14,75
2.1.8.8.1.08.01 - Iss a Recolher		11.627,64
06/03/2020	Retenção ISS-São José do Rio Preto/SP (Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 869 do empenho 25, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 906 ref. a Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente a contrato nº 24/2016, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2016, PA de contratação nº 1306/2016. Objeto: Limpeza e Conservação subseção de São José do Rio Preto. Valor do Contrato R\$ 39.555,60. Vigência de 01/04/2019 a 31/03/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC), Competência Janeiro de 2020.)	0,01
03/12/2020	Retenção ISS-São Paulo/SP (Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, liquidação 6334 do empenho 610, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1866 ref. contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na unidade do Coren-SP Educação. Competência OUT2020.)	69,23
09/12/2020	Retenção ISS-São Paulo/SP (Pago a Seal Segurança Alternativa Eireli, liquidação 6362 do empenho 634, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 7770 ref. contrato nº 16/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2018,PA de contratação nº 2952/2017 . Objeto: Serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício do Coren-SP Educação. Competência OUT2020.)	377,94
09/12/2020	Retenção ISS-São Paulo/SP (Pago a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, liquidação 6226 do empenho 718, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 788 ref. contrato nº 07/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015,PA de contratação nº 3150/2014 . Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial da Sede. Competência NOV2020.)	1.356,08
10/12/2020	Retenção ISS-São Paulo/SP (Pago a Netware Telecomunicações e Informática Ltda, liquidação 6412 do empenho 482, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 1586 ref. a Pregão Eletrônico nº 06/2019, contrato nº 10/2019, Objeto: Contratação De serviços de manutenção PABX - Sede. - Competência SET2020.)	34,43
10/12/2020	Retenção ISS-São Paulo/SP (Pago a Seal Segurança Alternativa Eireli, liquidação 6448 do empenho 633, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 7791 ref. contrato nº 15/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2018,PA de contratação nº 2952/2017 . Objeto: Serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício Sede do Coren-SP. Competência OUT2020.)	1.076,72

10/12/2020	Retenção ISS-São Paulo/SP (Pago a KA TECNOLOGIA, TREINAMENTO E ARTES EIRELI, liquidação 5942 do empenho 724, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 184 ref. Ata de Registro de Preços 32/2020, Pregão Eletrônico 09/2020, Objeto: EMS SQL Management Studio for Postgre SQL – Licença de uso perpétuo incluindo atualizações pelo período de 36 (trinta e seis) meses. Quantidade: 15 licenças,EMS SQL Management Studio for Postgre SQL – Licença de uso perpétuo incluindo atualizações pelo período de 36 (trinta e seis) meses.)	1.653,00
11/12/2020	Retenção ISS-São Paulo/SP (Pago a Netware Telecomunicações e Informática Ltda, liquidação 6365 do empenho 482, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 1640 ref. Pregão Eletrônico nº 06/2019, contrato nº 10/2019. Objeto: Contratação De serviços de manutenção PABX - Sede. Competência OUT2020.)	34,43
11/12/2020	Retenção ISS-São Paulo/SP (Pago a FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA, liquidação 6359 do empenho 457, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 27329 ref. Contrato nº 17/2019, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 29/2018,PA de contratação nº 620/2017 . Objeto: manutenção de 2 (duas) escadas rolantes da Sede do Coren-SP. Competência OUT2020.)	103,50
14/12/2020	Retenção ISS-São Paulo/SP (Pago a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, liquidação 6444 do empenho 452, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 14437 ref. contrato nº 12/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2018,PA de contratação nº 1440/2017. Objeto: Tratamento químico e manutenção de sistema de resfriamento de água para ar condicionado do edifício Sede do Coren-SP. Competência OUT2020.)	51,30
15/12/2020	Retenção ISS-São Paulo/SP (Pago a ADM Informática Ltda - ME, liquidação 6494 do empenho 441, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 153 ref. contrato nº 32/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 22/2018,PA de contratação nº 1472/2018 . Objeto: Solução integrada, suporte técnico para suporte às atividades da Gerência de Gestão de Pessoas do Coren-SP. Competência OUT2020.)	46,70
15/12/2020	Retenção ISS-São Paulo/SP (Pago a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, liquidação 6771 do empenho 581, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1193 ref. contrato nº 26/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017,PA de contratação nº 4681/2015 . Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial do NAPE-Santo Amaro. Competência SET2020.)	170,34
15/12/2020	Retenção ISS-São Paulo/SP (Pago a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, liquidação 6770 do empenho 581, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1189 ref. contrato nº 26/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017,PA de contratação nº 4681/2015 . Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial do NAPE-Santo Amaro. Competência AGO2020.)	171,54
15/12/2020	Retenção ISS-São Paulo/SP (Pago a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, liquidação 6374 do empenho 156, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3899 ref. contrato nº 37/2019, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2019. Objeto: Registro de preços para contratação de serviços administrativo na área de atendimento. Competência OUT2020.)	957,73
17/12/2020	Retenção ISS-São Paulo/SP (Pago a GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA, liquidação 6849 do empenho 854, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor complementar da NOTA FISCAL 2576 ref. Jardinagem Coren SP Educação - contrato nº 22/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2018,PA de contratação nº 174/2017 - competência OUT2020.)	2,56
17/12/2020	Retenção ISS-São Paulo/SP (Pago a GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA, liquidação 6848 do empenho 760, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor complementar da NOTA FISCAL 2576 ref. Jardinagem Coren SP Educação - contrato nº 22/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2018,PA de contratação nº 174/2017 - Competência OUT2020.)	24,93
17/12/2020	Retenção ISS-São Paulo/SP (Pago a FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA, liquidação 6473 do empenho 122, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 27333 ref. contrato nº 51/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 33/2015,PA de contratação nº 3339/2014 . Objeto: Manutenção Preventiva e Corretiva para um elevador no Coren-SP Educação. Competência OUT2020.)	77,62
17/12/2020	Retenção ISS-São Paulo/SP (Pago a GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA, liquidação 6847 do empenho 137, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor parcial da NOTA FISCAL 2576 ref. Jardinagem Coren SP Educação - contrato nº 22/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2018,PA de contratação nº 174/2017 - Competência OUT2020.)	100,29
17/12/2020	Retenção ISS-São Paulo/SP (Pago a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, liquidação 6142 do empenho 432, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 784 ref. contrato nº 05/2018, vinculado à Dispensa de Licitação nº 03/2018. Objeto: Serviço de limpeza, asseio e conservação predial do Coren Educação. Competência SET2020.)	120,27
18/12/2020	Retenção ISS-São Paulo/SP (Pago a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, liquidação 6575 do empenho 87, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1500 ref. Serviços Terceirizados de Motoristas - processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico nº 21/2018 - Competência OUT2020.)	319,65
21/12/2020	Retenção de ISS-Araçatuba-SP (Pago a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP, liquidação 6862 do empenho 697, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3119 ref. Serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, Subseção Araçatuba saneantes domissanitários - pregão eletrônico nº 11/2020, contrato número 27/2020 - Competência OUT2020.)	54,95
21/12/2020	Retenção de ISS-Araçatuba-SP (Pago a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP, liquidação 6863 do empenho 697, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor parcial da NOTA FISCAL 3120 ref. Serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, Subseção Araçatuba saneantes domissanitários - pregão eletrônico nº 11/2020, contrato número 27/2020 - Competência NOV2020.)	55,81
22/12/2020	Retenção ISS-São Paulo/SP (Pago a Global TTI Soluções em Tecnologia Ltda - ME, liquidação 6780 do empenho 689, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 1383 ref. Serviços de Segurança da Informação; segurança de Perímetro com soluções em alta disponibilidade - contrato nº 20/2018. vinculado a Adesão de Ata de Registro de Preços nº 03/2018 - competência NOV2020.)	13,47

22/12/2020	Retenção ISS-São José do Rio Preto/SP (Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, liquidação 6675 do empenho 623, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1919 ref. contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de São José do Rio Preto. Competência NOV2020.)	28,66
22/12/2020	Retenção ISS-São Paulo/SP (Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, liquidação 6767 do empenho 620, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1916 ref. Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV), no Nape de Santo Amaro - contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 - competência NOV2020.)	29,57
22/12/2020	Retenção ISS-Marília/SP (Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, liquidação 6664 do empenho 626, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1913 ref. Contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Marília. Competência NOV2020.)	35,82
22/12/2020	Retenção ISS-Itapetininga/SP (Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, liquidação 6620 do empenho 625, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1912 ref. Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Itapetininga - contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 - Competência NOV2020.)	35,82
22/12/2020	Retenção ISS-P.Prudente/SP (Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, liquidação 6665 do empenho 617, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1914 ref. contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Presidente Prudente-SP. Competência NOV2020.)	37,48
22/12/2020	Retenção ISS-Botucatu/SP (Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, liquidação 6616 do empenho 612, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1909 ref. contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Botucatu. Competência NOV2020.)	40,58
22/12/2020	Retenção ISS-São José dos Campos/SP (Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, liquidação 6707 do empenho 624, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1920 ref. Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de São José dos Campos - contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 - competência NOV2020.)	42,98
22/12/2020	Retenção ISS-São José dos Campos/SP (Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 6699 do empenho 574, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 12917 ref. contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção São José dos Campos. Competência NOV2020.)	45,95
22/12/2020	Retenção ISS-São Paulo/SP (Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, liquidação 6617 do empenho 610, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1907 ref. contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na unidade do Coren-SP Educação. Competência NOV2020.)	69,23
22/12/2020	Retenção ISS-São José do Rio Preto/SP (Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 6676 do empenho 575, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 12918 ref. contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção SJRP - Competência NOV2020.)	112,04
22/12/2020	Retenção ISS-São Paulo/SP (Pago a GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA, liquidação 6581 do empenho 239, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2602 ref. contrato nº 15/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 42/2015. Objeto: Serviço de jardinagem na Sede do Coren-SP. Competência NOV2020.)	171,31
23/12/2020	Retenção de ISS-Araçatuba-SP (Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, liquidação 6706 do empenho 611, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1908 ref. Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Araçatuba - contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 - competência NOV2020.)	21,49
23/12/2020	Retenção ISS-Santos/SP (Pago a FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA, liquidação 6964 do empenho 461, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 27837 ref. manutenção de 1 (um) elevador da subseção de Santos - contrato nº 32/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016,PA de contratação nº 4850/2015 - competência NOV2020.)	32,92
23/12/2020	Retenção ISS-São Paulo/SP (Pago a Netware Telecomunicações e Informática Ltda, liquidação 6800 do empenho 482, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 1693 ref. serviços de manutenção PABX - Sede - Pregão Eletrônico nº 06/2019, contrato nº 10/2019 - Competência NOV2020.)	34,43
23/12/2020	Retenção ISS-Campinas/SP (Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, liquidação 6618 do empenho 613, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1910 ref. Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Campinas - contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 - competência NOV2020.)	38,17
23/12/2020	Retenção ISS-Santos/SP (Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 6701 do empenho 573, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 12916 ref. Manutenção predial da Subseção Santos - contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 - competência NOV2020.)	41,29

23/12/2020	Retenção ISS-Santo André/SP (Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, liquidação 6773 do empenho 621, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1917 ref. Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Santo André - contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 - competência NOV2020.)	47,74
23/12/2020	Retenção ISS-São Paulo/SP (Pago a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, liquidação 7014 do empenho 452, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 14698 ref. Tratamento químico e manutenção de sistema de resfriamento de água para ar condicionado do edifício Sede do Coren-SP - contrato nº 12/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2018,PA de contratação nº 1440/2017 - competência NOV2020.)	51,30
23/12/2020	Retenção ISS-Guarulhos/SP (Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, liquidação 6948 do empenho 614, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1911 ref. Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Guarulhos - contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 - competência NOV2020.)	56,00
23/12/2020	Retenção ISS-P.Prudente/SP (Pago a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP, liquidação 7137 do empenho 701, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3122 ref. serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, Subseção Presidente Prudente saneantes domissanitários - pregão eletrônico nº 11/2020, contrato número 28/2020 - competência OUT2020.)	57,39
23/12/2020	Retenção ISS-Santos/SP (Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, liquidação 6704 do empenho 622, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1918 ref. contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV), na Subseção de Santos. Competência NOV2020.)	64,48
23/12/2020	Retenção ISS-Osasco/SP (Pago a TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME, liquidação 6851 do empenho 580, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 842 ref. Serviços de limpeza, asseio e conservação predial subseção de Osasco - contrato nº 23/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017, PA de contratação nº 4681/2015 - competência NOV2020.)	64,89
23/12/2020	Retenção ISS-Marília/SP (Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 6696 do empenho 569, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 12912 ref. contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção Marília Competência NOV2020.)	70,95
23/12/2020	Retenção ISS-Botucatu/SP (Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 6662 do empenho 566, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 12909 ref. a Manutenção predial da Subseção Botucatu - contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 - competência NOV2020.)	83,39
23/12/2020	Retenção ISS-São Paulo/SP (Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, liquidação 6619 do empenho 609, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1906 ref. Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Sede do Coren-SP - contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 - competência NOV2020.)	98,18
23/12/2020	Retenção ISS-Campinas/SP (Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 6663 do empenho 567, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 12910 ref. Contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção Campinas - Competência NOV2020.)	111,89
23/12/2020	Retenção ISS-Itapetininga/SP (Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 6694 do empenho 568, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 12911 ref. Manutenção predial da Subseção Itapetininga - contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 - competência NOV2020.)	114,30
23/12/2020	Retenção de ISS-Araçatuba-SP (Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 6661 do empenho 565, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 12908 ref. contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção Araçatuba - competência NOV2020.)	115,03
23/12/2020	Retenção ISS-P.Prudente/SP (Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 6670 do empenho 570, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 12913 ref. Manutenção predial da Subseção Presidente Prudente - contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 - competência NOV2020.)	118,70
23/12/2020	Retenção ISS-São Paulo/SP (Pago a GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA, liquidação 6745 do empenho 760, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2603 ref. Jardinagem Coren SP Educação - contrato nº 22/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2018,PA de contratação nº 174/2017 - Competência NOV2020.)	124,63
23/12/2020	Retenção ISS-Mogi das Cruzes/SP (Pago a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, liquidação 7020 do empenho 186, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3947 ref. serviços continuados de apoio administrativo na área de atendimento ao público, com dedicação exclusiva de mão de obra - processo administrativo: 1369/2019, pregão eletrônico 23/2019 - Competência NOV2020.)	445,86
23/12/2020	Retenção ISS-São Paulo/SP (Pago a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, liquidação 7018 do empenho 156, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3945 ref. Serviços administrativo na área de atendimento - contrato nº 37/2019, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2019 - competência NOV2020.)	958,37
23/12/2020	Retenção ISS-São Paulo/SP (Pago a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, liquidação 6785 do empenho 718, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 806 ref. Serviços de limpeza, asseio e conservação predial da Sede - contrato nº 07/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015,PA de contratação nº 3150/2014 - Competência NOV2020.)	1.354,30

2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147		0,00
2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190		0,00
2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175		4,65
11/12/2020	Retenção COSIRF-6175 (Pago a VOETUR Promoções e Eventos EIRELI, liquidação 6382 do empenho 533, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 834169 ref. contrato nº 39/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2016,PA de contratação nº 4643/2014 . Objeto: Transporte de passageiros. Competência OUT2020.)	3,85
11/12/2020	Retenção COSIRF-6175 (Pago a VOETUR Promoções e Eventos EIRELI, liquidação 6382 do empenho 533, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 834169 ref. contrato nº 39/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2016,PA de contratação nº 4643/2014 . Objeto: Transporte de passageiros. Competência OUT2020.)	0,80
2.1.8.8.1.18.04 - COSIRF - Código 6188		0,00
2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228		0,00
2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243		5,83
22/12/2020	Retenção COSIRF-6243 (Pago a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, liquidação 7116 do empenho 42, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 6275046 ref. a despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2020 - Competência Dezembro/2020 - Unidade Campinas.)	5,83
2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230		4,29
09/11/2020	Retenção COSIRF-6230 (Pago a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, liquidação 5954 do empenho 42, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 5.202.668 ref. despesas com consumo de água e tratamento de esgoto para as unidades do Coren/SP no exercício de 2020 - competência OUTUBRO - Campinas.)	1,61
07/12/2020	Retenção COSIRF-6230 (Pago a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, liquidação 6600 do empenho 42, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 5.756.056/2020 ref. despesas com consumo de água e tratamento de esgoto para as unidades do Coren/SP no exercício de 2020 - competência NOVEMBRO - Campinas)	1,43
22/12/2020	Retenção COSIRF-6230 (Pago a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, liquidação 7116 do empenho 42, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 6275046 ref. a despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2020 - Competência Dezembro/2020 - Unidade Campinas.)	1,25
2.1.8.8.1.18.08 - COSIRF - Código 9060		0,00
2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739		0,00
2.1.8.8.1.18.10 - COSIRF - Código 8767		0,00
2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar		15.342,81
13/06/2016	Recebimento não Identificado a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P , transferência online ██████████ (agência de origem nº 4869 documento 524.869.000.007.728 lote 99012)	100,00
16/06/2016	Recebimento não Identificado a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P transferência on line ██████████ (agência de origem nº 8529 c/c 33465-0 documento 608.529.000.033.465)	100,00
28/06/2016	Recebimento não Identificado a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P N.º , DEPÓSITO ONLINE agência de origem nº	200,00

29/03/2017	Valor referente a Depósito Judicial (a ser identificado pela GJUR), c/c 320-2	2.013,81
03/07/2017	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - REFERENTE DEPÓSITO RECEBIDO ESSA DATA, SEM IDENTIFICAÇÃO POR PARTE DE NOSSA AGÊNCIA.	1.580,05
21/06/2018	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL + VALOR CREDITADO EM CONTA , A SER CONFIRMADO (DUPLICIDADE)	17,50
05/04/2019	Recebimento não Identificado a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - CONFORME E-MAIL ANEXO	3.389,76
31/07/2019	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P , - CONFORME E-MAIL ANEXO.	31,63
20/08/2019	Recebimento não Identificado a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - CONFORME E-MAIL ANEXO	46,37
16/09/2019	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - LANÇAMENTO EFETUADO CONFORME E-MAIL ANEXO	2.781,08
01/11/2019	Recebimento não Identificado a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P	196,00
18/11/2019	Recebimento não Identificado a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P	657,00
23/12/2019	Recebimento não Identificado a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA	1.666,00
23/12/2019	Recebimento não Identificado a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA	1.603,48
18/05/2020	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - conforme e-mail enviado pela contabilidade.	78,88
28/05/2020	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - conforme e-mail enviado pela contabilidade	408,52
04/09/2020	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - LANÇAMENTO EFETUADO CONFORME E-MAIL	39,64
18/09/2020	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - CONFORME E-MAIL ENVIADO PELA CONTABILIDADE.	433,09
2.1.8.9.1.01.03 - Cauções de Terceiros		3.836,05
18/11/2011	Sudeste Limpeza e Serviços Ltda.-ME(Pregão 029/2011)	2.728,80
19/12/2011	Artilimp Serviços Ltda.(ref.caução garantia do Pregão 040/2011)	1.107,25
2.1.8.9.1.01.05 - Restituições a Pagar - Profissionais da Enfermagem		405,34
13/10/2015	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P. Restituição devido a pagamento a maior da anuidade 2015, CPD 301994961, ██████████, CHEQUE 316095. Referente a cheque devolvido/ impedimento de pagamento devido a inconsistência na(s)assinatura(s).	45,96
14/10/2015	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P. Restituição proporcional de anuidade 2015 devido a cancelamento de RD, CPD 301701024, ██████████, CHEQUE 316092. Referente a cheque devolvido/ impedimento de pagamento devido a inconsistência na(s) assinatura(s).	66,85
17/03/2016	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO, DOC DEVOLVIDO N.º , REQUISIÇÃO DE RESTITUIÇÃO N.º 5281/2016. Restituição da anuidade de 2016 devido ao cancelamento da inscrição EX OFFICIO, CPD 300185847, ██████████, SANTANDER AG 3808 CC 01009085-2	292,53
2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência		68.033,66
Dez/2020	Honorários Recebimento através da conta 6824-1 no Mês de 12/2020	67.057,32
31/12/2020	Honorários Identificação de Créditos da Conta 3032-5 no Mês de 03/2019	301,55
31/12/2020	Honorários Identificação de Créditos da Conta 3032-5 no Mês de 07/2020	125,88
31/12/2020	Honorários Identificação de Créditos da Conta 3032-5 no Mês de 10/2020	130,09
31/12/2020	Honorários Identificação de Créditos da Conta 3032-5 no Mês de 11/2020	128,77
31/12/2020	Honorários Identificação de Créditos da Conta 3032-5 no Mês de 12/2020	290,05
2.1.8.9.1.01.09 - Valores Restituíveis a Fornecedores		0,00

05/2020	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação do tipo de Receita, se do Coren (orçamentário) ou de honorários advocatícios (extraorçamentário)	4.305,01
06/2020	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação do tipo de Receita, se do Coren (orçamentário) ou de honorários advocatícios (extraorçamentário)	9.185,76
07/2020	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação do tipo de Receita, se do Coren (orçamentário) ou de honorários advocatícios (extraorçamentário)	15.508,24
08/2020	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação do tipo de Receita, se do Coren (orçamentário) ou de honorários advocatícios (extraorçamentário)	4.406,77
09/2020	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação do tipo de Receita, se do Coren (orçamentário) ou de honorários advocatícios (extraorçamentário)	26.314,67
10/2020	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação do tipo de Receita, se do Coren (orçamentário) ou de honorários advocatícios (extraorçamentário)	6.610,75
11/2020	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação do tipo de Receita, se do Coren (orçamentário) ou de honorários advocatícios (extraorçamentário)	13.281,75
12/2020	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação do tipo de Receita, se do Coren (orçamentário) ou de honorários advocatícios (extraorçamentário)	14.033,51
2.1.8.9.1.02.03 - Antecipação de Anuidades de Pessoa Física		5.446.386,55
12/2020	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício seguinte, conforme Relatório GTI desta data.	5.446.386,55
2.1.8.9.1.02.04 - Antecipação de Anuidades Pessoa Jurídica		2.570,28
12/2020	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício seguinte, conforme Relatório GTI desta data.	2.570,28
2.1.8.9.1.03.01 - Diárias a pagar		0,00
2.1.8.9.1.04.01 - Jeton a pagar		0,00
2.1.8.9.1.04.02 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros		0,00
2.1.8.9.1.04.03 - Auxílio Representação a Pagar - Colaboradores		600,00
18/12/2020	Liquidação do Empenho 843, referente DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO nº do favorecido WILTON BARBOSA DA SILVA, para pagamento de auxílio representação referente ao exercício de 2019, conforme aprovação efetuada na 1230º Reunião Ordinária de Diretoria e Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior nº 10/2020	200,00
18/12/2020	Liquidação do Empenho 835, referente DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO nº do favorecido KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de auxílio representação referente ao exercício de 2019, conforme aprovação efetuada na 1230º Reunião Ordinária de Diretoria e Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior nº 05/2020	200,00
18/12/2020	Liquidação do Empenho 842, referente DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO nº do favorecido RAQUEL ACCIARITO MOTTA, para pagamento de auxílio representação referente ao exercício de 2019, conforme aprovação efetuada na 1230º Reunião Ordinária de Diretoria e Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior nº 11/2020	200,00
2.1.8.9.1.16.01 - Caixa Econômica Federal - 320-2		909,17
31/12/2020	Valor que se transfere para melhor classificação contábil - Saldo credor c/c 320-2 - Caixa Econômica Federal	909,17

2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE				2.549.439,32
2.2.7.1.1.01.01 - Provisões Trabalhistas				2.458.310,61
31/12/2019	Saldo 2019		2.973.552,65	
31/01/2020	Liquidação do Empenho 260, referente GUIA(S) nº 00102174620145150042 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15 REGIÃO - CAMPINAS, para pagamento de guia judicial autor: [REDACTED].		(1.800,00)	
31/03/2020	Reversão provisão para riscos trabalhistas conforme relatório GJUR , Processo Administrativo nº 2565/2017		(43.200,00)	
30/06/2020	Provisão para riscos trabalhistas conforme relatório GJUR , Processo Administrativo nº 2565/2017		30.000,00	
30/09/2020	Reversão provisão para riscos trabalhistas conforme relatório GJUR , Processo Administrativo nº 2565/2017		(385.158,58)	
17/11/2020	Liquidação do Empenho 791, referente BOLETO(S) nº 14000000124126620-7 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de reclamação trabalhista processo nº 1001142-92.2019.5.02.0028 Mitie Esther Ichiba Otuzi		(47.624,01)	
31/12/2020	Reversão provisão para riscos trabalhistas conforme relatório GJUR , Processo Administrativo nº 2565/2017		(67.459,45)	
2.2.7.3.1.01.01 - Provisões Tributárias				22.932,95
31/12/2019	Saldo 2019		32.018,83	
31/03/2020	Reversão provisão para riscos tributários conforme relatório GJUR , Processo Administrativo nº 2565/2017		(2.995,88)	
30/06/2020	Reversão provisão para riscos tributários conforme relatório GJUR , Processo Administrativo nº 2565/2017		(6.090,00)	
2.2.7.4.1.01.01 - Provisões Cíveis				68.195,76
31/12/2019	Saldo 2019		68.395,76	
31/03/2020	Provisão para riscos cíveis conforme relatório GJUR , Processo Administrativo nº 2565/2017		4.800,00	
30/06/2020	Reversão provisão para riscos cíveis conforme relatório GJUR , Processo Administrativo nº 2565/2017		(1.000,00)	
30/09/2020	Reversão provisão para riscos cíveis conforme relatório GJUR , Processo Administrativo nº 2565/2017		(4.000,00)	
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO				334.116.891,33
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS				334.116.891,33
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente				25.472.811,09
	Superávit ou Déficit do Exercício Corrente		25.472.811,09	
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores				316.498.248,92
	Superávit ou Déficit Acumulado		316.498.248,92	
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores				(7.854.168,68)
Data	Lançamento	Descrição	Valor	
14/01/2020	608	Liquidação do Empenho 1532, referente OUTROS nº do favorecido Mariana Okada Aoki, pela aquisição ou serviços prestados.	(116,27)	
22/01/2020	1803	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 2096 do favorecido GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA, referente ao contrato nº 22/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2018, Processo 2700/2018. Objeto: Jardinagem Coren SP Educação. Competência dezembro/2019.	(174,98)	

31/03/2020	10892	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data, variação do estoque da dívida ativa no exercício de 2020,é oriunda de uma mudança na reestimativa nos critérios de apuração dos créditos a receber conforme relatório GTI do primeiro trimestre/2020.	(6.180,93)
31/03/2020	10892	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data, variação do estoque da dívida ativa no exercício de 2020,é oriunda de uma mudança na reestimativa nos critérios de apuração dos créditos a receber conforme relatório GTI do primeiro trimestre/2020.	15.039.998,38
31/03/2020	10895	Variação do estoque da dívida ativa no exercício de 2020,é oriunda de uma mudança na reestimativa nos critérios de apuração dos créditos a receber, bem como mutação da patrimonial da mesma, como ainda não possuímos subsídios suficientes através de relatórios financeiros que forneçam as seguintes informações: (juros,multas atualização monetária, cancelamentos, mudança de fase executiva/administrativa, curto/longo prazo, entre outras) conforme relatório da GTI do primeiro trimestre 2020.	(3.769.894,93)
31/03/2020	10895	Variação do estoque da dívida ativa no exercício de 2020,é oriunda de uma mudança na reestimativa nos critérios de apuração dos créditos a receber, bem como mutação da patrimonial da mesma, como ainda não possuímos subsídios suficientes através de relatórios financeiros que forneçam as seguintes informações: (juros,multas atualização monetária, cancelamentos, mudança de fase executiva/administrativa, curto/longo prazo, entre outras) conforme relatório da GTI do primeiro trimestre 2020.	1.154.535,43
31/03/2020	10895	Variação do estoque da dívida ativa no exercício de 2020,é oriunda de uma mudança na reestimativa nos critérios de apuração dos créditos a receber, bem como mutação da patrimonial da mesma, como ainda não possuímos subsídios suficientes através de relatórios financeiros que forneçam as seguintes informações: (juros,multas atualização monetária, cancelamentos, mudança de fase executiva/administrativa, curto/longo prazo, entre outras) conforme relatório da GTI do primeiro trimestre 2020.	(588.293,44)
31/03/2020	10895	Variação do estoque da dívida ativa no exercício de 2020,é oriunda de uma mudança na reestimativa nos critérios de apuração dos créditos a receber, bem como mutação da patrimonial da mesma, como ainda não possuímos subsídios suficientes através de relatórios financeiros que forneçam as seguintes informações: (juros,multas atualização monetária, cancelamentos, mudança de fase executiva/administrativa, curto/longo prazo, entre outras) conforme relatório da GTI do primeiro trimestre 2020.	164.365,93
31/03/2020	10895	Variação do estoque da dívida ativa no exercício de 2020,é oriunda de uma mudança na reestimativa nos critérios de apuração dos créditos a receber, bem como mutação da patrimonial da mesma, como ainda não possuímos subsídios suficientes através de relatórios financeiros que forneçam as seguintes informações: (juros,multas atualização monetária, cancelamentos, mudança de fase executiva/administrativa, curto/longo prazo, entre outras) conforme relatório da GTI do primeiro trimestre 2020.	8.788.484,59
31/03/2020	10896	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data, variação do estoque da dívida ativa no exercício de 2020,é oriunda de uma mudança na reestimativa nos critérios de apuração dos créditos a receber conforme relatório GTI do primeiro trimestre/2020.	(111.070,40)
31/03/2020	10896	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data, variação do estoque da dívida ativa no exercício de 2020,é oriunda de uma mudança na reestimativa nos critérios de apuração dos créditos a receber conforme relatório GTI do primeiro trimestre/2020.	(16.172.751,74)
30/06/2020	17684	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data, variação do estoque da dívidaativa no exercício de 2020,é oriunda de uma mudança na reestimativa nos critérios deapuração dos créditos a receber conforme relatório GTI do segundo trimestre/2020.	(10.074,98)
30/06/2020	17684	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data, variação do estoque da dívidaativa no exercício de 2020,é oriunda de uma mudança na reestimativa nos critérios deapuração dos créditos a receber conforme relatório GTI do segundo trimestre/2020.	(375.214,54)
30/06/2020	17684	Variação do estoque da dívida ativa no exercício de 2020,é oriunda de uma mudança na reestimativa nos critérios de apuração dos créditos a receber, bem como mutação da patrimonial da mesma, como ainda não possuímos subsídios suficientes através de relatórios financeiros que forneçam as seguintes informações: (juros,multas atualização monetária,cancelamentos, mudança de fase executiva/administrativa, curto/longo prazo, entre outras)conforme relatório da GTI do segundo trimestre/2020	(1.204.559,15)
30/06/2020	17684	Variação do estoque da dívida ativa no exercício de 2020,é oriunda de uma mudança na reestimativa nos critérios de apuração dos créditos a receber, bem como mutação da patrimonial da mesma, como ainda não possuímos subsídios suficientes através de relatórios financeiros que forneçam as seguintes informações: (juros,multas atualização monetária,cancelamentos, mudança de fase executiva/administrativa, curto/longo prazo, entre outras)conforme relatório da GTI do segundo trimestre 2020.	(666.204,26)
30/06/2020	17684	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data, variação do estoque da dívidaativa no exercício de 2020,é oriunda de uma mudança na reestimativa nos critérios deapuração dos créditos a receber conforme relatório GTI do segundo trimestre/2020.	(7.849.086,28)
30/06/2020	17684	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data, variação do estoque da dívidaativa no exercício de 2020,é oriunda de uma mudança na reestimativa nos critérios deapuração dos créditos a receber conforme relatório GTI do segundo trimestre/2020.	(164.074,77)
30/06/2020	17684	Variação do estoque da dívida ativa no exercício de 2020,é oriunda de uma mudança na reestimativa nos critérios de apuração dos créditos a receber, bem como mutação da patrimonial da mesma, como ainda não possuímos subsídios suficientes através de relatórios financeiros que forneçam as seguintes informações: (juros,multas atualização monetária,cancelamentos, mudança de fase executiva/administrativa, curto/longo prazo, entre outras)conforme relatório da GTI do segundo trimestre 2020.	(806.970,41)
30/06/2020	17684	Variação do estoque da dívida ativa no exercício de 2020,é oriunda de uma mudança na reestimativa nos critérios de apuração dos créditos a receber, bem como mutação da patrimonial da mesma, como ainda não possuímos subsídios suficientes através de relatórios financeiros que forneçam as seguintes informações: (juros,multas atualização monetária,cancelamentos, mudança de fase executiva/administrativa, curto/longo prazo, entre outras)conforme relatório da GTI do segundo trimestre 2020.	(7.104.721,62)

30/06/2020	17684	Varição do estoque da dívida ativa no exercício de 2020,é oriunda de uma mudança na reestimativa nos critérios de apuração dos créditos a receber, bem como mutação da patrimonial da mesma, como ainda não possuímos subsídios suficientes através de relatórios financeiros que forneçam as seguintes informações: (juros,multas atualização monetária,cancelamentos, mudança de fase executiva/administrativa, curto/longo prazo, entre outras)conforme relatório da GTI do segundo trimestre 2020.	(4.433,66)
16/07/2020	17495	Liquidação do Empenho 380, referente BOLETO(S) nº 157/00000035-1 do favorecido ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., vinculado a Dispensa de Licitação nº 15/2013. Objeto: Locação de Imóvel do Nape Santo Amaro. Competência: 22/11/2019 a 31/12/2019.	(213,45)
28/07/2020	18472	Liquidação do Empenho 606, referente NOTA FISCAL nº 19504 do favorecido Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., vinculado a Concorrência nº 01/2018, Contrato 15/2019. DEA 02/2020. Objeto: Serviços de Publicidade.	(34.968,06)
28/07/2020	18474	Liquidação do Empenho 606, referente NOTA FISCAL nº 19616 do favorecido Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., vinculado a Concorrência nº 01/2018, Contrato 15/2019. DEA 02/2020. Objeto: Serviços de Publicidade.	(78.400,00)
28/07/2020	18475	Liquidação do Empenho 606, referente NOTA FISCAL nº 19635 do favorecido Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., vinculado a Concorrência nº 01/2018, Contrato 15/2019. DEA 02/2020. Objeto: Serviços de Publicidade.	(7.840,00)
28/07/2020	18476	Liquidação do Empenho 606, referente NOTA FISCAL nº 19636 do favorecido Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., vinculado a Concorrência nº 01/2018, Contrato 15/2019. DEA 02/2020. Objeto: Serviços de Publicidade.	(78.400,00)
22/09/2020	23285	Liquidação do Empenho 666, referente RECIBO nº do favorecido BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, Contrato nº 02/2017, vinculado à Dispensa de Licitação nº 03/2017. Objeto: reajuste de aluguel da Subseção Osasco referente ao exercício/2019 (abr/2019 a dez/2019).	(7.465,95)
30/09/2020	24827	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data, variação do estoque da dívida ativa no exercício de 2020,é oriunda de uma mudança na reestimativa nos critérios de apuração dos créditos a receber conforme relatório GTI do terceiro trimestre/2020.	8.054.857,93
30/09/2020	24827	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data, variação do estoque da dívida ativa no exercício de 2020,é oriunda de uma mudança na reestimativa nos critérios de apuração dos créditos a receber conforme relatório GTI do terceiro trimestre/2020.	(2.722,42)
30/09/2020	24827	Varição do estoque da dívida ativa no exercício de 2020,é oriunda de uma mudança na reestimativa nos critérios de apuração dos créditos a receber, bem como mutação da patrimonial da mesma, como ainda não possuímos subsídios suficientes através de relatórios financeiros que forneçam as seguintes informações: (juros,multas atualização monetária,cancelamentos, mudança de fase executiva/administrativa, curto/longo prazo, entre outras)conforme relatório da GTI do terceiro trimestre/2020	4.843.711,67
30/09/2020	24827	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data, variação do estoque da dívida ativa no exercício de 2020,é oriunda de uma mudança na reestimativa nos critérios de apuração dos créditos a receber conforme relatório GTI do terceiro trimestre/2020.	(26.975.451,09)
30/09/2020	24827	Varição do estoque da dívida ativa no exercício de 2020,é oriunda de uma mudança na reestimativa nos critérios de apuração dos créditos a receber, bem como mutação da patrimonial da mesma, como ainda não possuímos subsídios suficientes através de relatórios financeiros que forneçam as seguintes informações: (juros,multas atualização monetária,cancelamentos, mudança de fase executiva/administrativa, curto/longo prazo, entre outras)conforme relatório da GTI do terceiro trimestre 2020.	3.557.449,22
30/09/2020	24827	Varição do estoque da dívida ativa no exercício de 2020,é oriunda de uma mudança na reestimativa nos critérios de apuração dos créditos a receber, bem como mutação da patrimonial da mesma, como ainda não possuímos subsídios suficientes através de relatórios financeiros que forneçam as seguintes informações: (juros,multas atualização monetária,cancelamentos, mudança de fase executiva/administrativa, curto/longo prazo, entre outras) conforme relatório da GTI do terceiro trimestre 2020.	3.096,71
30/09/2020	24861	Varição do estoque da dívida ativa no exercício de 2020,é oriunda de uma mudança de uma mudança na reestimativa nos critérios de apuração dos créditos a receber, bem como mutação patrimonial da mesma, como ainda não possuímos subsídios suficientes através de relatórios financeiros que forneçam as seguintes informações: (juros,multas atualização monetária,cancelamentos, mudança de fase executiva/administrativa, curto/longo prazo, entre outras)conforme relatório da GTI do terceiro trimestre 2020.	17.774.270,58
30/09/2020	24861	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data, variação do estoque da dívida ativa no exercício de 2020,é oriunda de uma mudança na reestimativa nos critérios de apuração dos créditos a receber conforme relatório GTI do terceiro trimestre/2020.	28.564,16
30/09/2020	24861	Varição do estoque da dívida ativa no exercício de 2020,é oriunda de uma mudança na reestimativa nos critérios de apuração dos créditos a receber, bem como mutação da patrimonial da mesma, como ainda não possuímos subsídios suficientes através de relatórios financeiros que forneçam as seguintes informações: (juros,multas atualização monetária,cancelamentos, mudança de fase executiva/administrativa, curto/longo prazo, entre outras)conforme relatório da GTI do terceiro trimestre 2020.	(3.871.774,07)
30/09/2020	24861	Varição do estoque da dívida ativa no exercício de 2020,é oriunda de uma mudança na reestimativa nos critérios de apuração dos créditos a receber, bem como mutação da patrimonial da mesma, como ainda não possuímos subsídios suficientes através de relatórios financeiros que forneçam as seguintes informações: (juros,multas atualização monetária,cancelamentos, mudança de fase executiva/administrativa, curto/longo prazo, entre outras)conforme relatório da GTI do segundo trimestre 2020	159,19

03/11/2020	26785	Liquidação do Empenho 743, referente NOTA FISCAL nº 11947 do favorecido MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, Contrato nº 42/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016. Objeto: Serviços de manutenção predial preventiva, preditiva e corretiva do Coren Educação. Competência maio/2019 a dezembro/2019.	(171,76)
15/12/2020	30938	Liquidação do Empenho 855, referente FATURA nº 6400999482 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S. A., Contrato nº 52/2017, Pregão Eletrônico nº 37/2017. Objeto: Serviços de internet (link principal).	(633,33)
15/12/2020	30939	Liquidação do Empenho 855, referente FATURA nº 6400999483 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S. A., Contrato nº 52/2017, Pregão Eletrônico nº 37/2017. Objeto: Serviços de internet (link principal).	(1.583,33)
15/12/2020	30940	Liquidação do Empenho 855, referente FATURA nº 6400999484 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S. A., Contrato nº 52/2017, Pregão Eletrônico nº 37/2017. Objeto: Serviços de internet (link principal).	(1.583,33)
15/12/2020	30941	Liquidação do Empenho 855, referente FATURA nº 6400999485 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S. A., Contrato nº 52/2017, Pregão Eletrônico nº 37/2017. Objeto: Serviços de internet (link principal).	(1.583,33)
15/12/2020	30942	Liquidação do Empenho 855, referente FATURA nº 6400999486 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S. A., Contrato nº 52/2017, Pregão Eletrônico nº 37/2017. Objeto: Serviços de internet (link principal).	(1.583,33)
15/12/2020	30943	Liquidação do Empenho 855, referente FATURA nº 6400999487 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S. A., Contrato nº 52/2017, Pregão Eletrônico nº 37/2017. Objeto: Serviços de internet (link principal).	(1.583,33)
15/12/2020	30944	Liquidação do Empenho 855, referente FATURA nº 6400999488 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S. A., Contrato nº 52/2017, Pregão Eletrônico nº 37/2017. Objeto: Serviços de internet (link principal).	(1.583,33)
15/12/2020	30945	Liquidação do Empenho 855, referente FATURA nº 6400999489 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S. A., Contrato nº 52/2017, Pregão Eletrônico nº 37/2017. Objeto: Serviços de internet (link principal).	(1.583,33)
15/12/2020	30946	Liquidação do Empenho 855, referente FATURA nº 6400999490 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S. A., Contrato nº 52/2017, Pregão Eletrônico nº 37/2017. Objeto: Serviços de internet (link principal).	(1.583,33)
15/12/2020	30947	Liquidação do Empenho 855, referente FATURA nº 6400999491 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S. A., Contrato nº 52/2017, Pregão Eletrônico nº 37/2017. Objeto: Serviços de internet (link principal).	(1.583,33)
15/12/2020	30948	Liquidação do Empenho 855, referente FATURA nº 6400999492 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S. A., Contrato nº 52/2017, Pregão Eletrônico nº 37/2017. Objeto: Serviços de internet (link principal).	(1.583,33)
15/12/2020	30949	Liquidação do Empenho 855, referente FATURA nº 6400999493 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S. A., Contrato nº 52/2017, Pregão Eletrônico nº 37/2017. Objeto: Serviços de internet (link principal).	(1.583,33)
16/12/2020	31030	Liquidação do Empenho 855, referente FATURA nº 6400999793 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S. A., Contrato nº 53/2017, Pregão Eletrônico nº 37/2017. Objeto: Serviços de internet (link principal).	(1.499,05)
16/12/2020	31032	Liquidação do Empenho 855, referente FATURA nº 6400999794 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S. A., Contrato nº 53/2017, Pregão Eletrônico nº 37/2017. Objeto: Serviços de internet (link principal).	(1.499,05)
16/12/2020	31033	Liquidação do Empenho 855, referente FATURA nº 6400999795 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S. A., Contrato nº 53/2017, Pregão Eletrônico nº 37/2017. Objeto: Serviços de internet (link principal).	(1.499,05)
16/12/2020	31034	Liquidação do Empenho 855, referente FATURA nº 6400999796 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S. A., Contrato nº 53/2017, Pregão Eletrônico nº 37/2017. Objeto: Serviços de internet (link principal).	(1.499,05)
16/12/2020	31035	Liquidação do Empenho 855, referente FATURA nº 6400999797 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S. A., Contrato nº 53/2017, Pregão Eletrônico nº 37/2017. Objeto: Serviços de internet (link principal).	(1.499,05)
16/12/2020	31036	Liquidação do Empenho 855, referente FATURA nº 6400999798 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S. A., Contrato nº 53/2017, Pregão Eletrônico nº 37/2017. Objeto: Serviços de internet (link principal).	(1.499,05)
16/12/2020	31037	Liquidação do Empenho 855, referente FATURA nº 6400999799 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S. A., Contrato nº 53/2017, Pregão Eletrônico nº 37/2017. Objeto: Serviços de internet (link principal).	(1.499,05)
16/12/2020	31038	Liquidação do Empenho 855, referente FATURA nº 6400999800 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S. A., Contrato nº 53/2017, Pregão Eletrônico nº 37/2017. Objeto: Serviços de internet (link principal).	(1.499,05)
16/12/2020	31040	Liquidação do Empenho 855, referente FATURA nº 6400999801 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S. A., Contrato nº 53/2017, Pregão Eletrônico nº 37/2017. Objeto: Serviços de internet (link principal).	(1.499,05)
16/12/2020	31041	Liquidação do Empenho 855, referente FATURA nº 6400999802 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S. A., Contrato nº 53/2017, Pregão Eletrônico nº 37/2017. Objeto: Serviços de internet (link principal).	(1.499,05)

16/12/2020	31042	Liquidação do Empenho 855, referente FATURA nº 6400999803 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S. A., Contrato nº 53/2017, Pregão Eletrônico nº 37/2017. Objeto: Serviços de internet (link principal).	(1.499,05)
16/12/2020	31043	Liquidação do Empenho 855, referente FATURA nº 6400999804 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S. A., Contrato nº 53/2017, Pregão Eletrônico nº 37/2017. Objeto: Serviços de internet (link principal).	(1.499,05)
17/12/2020	31156	Liquidação do Empenho 855, referente FATURA nº 6400999494 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S. A., Contrato nº 52/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017. Objeto: Serviço de Acesso A Internet referente a Link Principal.	(950,00)
31/12/2020	33371	A variação do estoque da dívida ativa no exercício de 2020, é oriunda da mutação patrimonial da mesma, como ainda não possuímos subsídios suficientes através de relatórios financeiros que forneçam as seguintes informações: (juros,multas atualização monetária, cancelamentos, mudança de fase executiva/administrativa, curto/longo prazo, entre outras) não nos cabe falar em evolução ou decréscimo do estoque da dívida, mais sim, de variações produzidas por mudança de critérios de apuração da mesma, então, foram produzidos lançamentos contábeis que refletem sobre cada conta contábil que representa um elemento da dívida ativa a sua respectiva contrapartida na conta contábil 2.3.7.1.1.03.01 Ajustes de Exercícios Anteriores. Destacamos que quando o efeito patrimonial for positivo, a conta de Ajustes de Exercícios Anteriores terá natureza credora, e seu efeito patrimonial será negativo quando a conta possuir natureza devedora.	(5.496.729,69)
31/12/2020	33372	A variação do estoque da dívida ativa no exercício de 2020, é oriunda da mutação patrimonial da mesma, como ainda não possuímos subsídios suficientes através de relatórios financeiros que forneçam as seguintes informações: (juros,multas atualização monetária, cancelamentos, mudança de fase executiva/administrativa, curto/longo prazo, entre outras) não nos cabe falar em evolução ou decréscimo do estoque da dívida, mais sim, de variações produzidas por mudança de critérios de apuração da mesma, então, foram produzidos lançamentos contábeis que refletem sobre cada conta contábil que representa um elemento da dívida ativa a sua respectiva contrapartida na conta contábil 2.3.7.1.1.03.01 Ajustes de Exercícios Anteriores. Destacamos que quando o efeito patrimonial for positivo, a conta de Ajustes de Exercícios Anteriores terá natureza credora, e seu efeito patrimonial será negativo quando a conta possuir natureza devedora.	8.818,15
31/12/2020	33373	A variação do estoque da dívida ativa no exercício de 2020, é oriunda da mutação patrimonial da mesma, como ainda não possuímos subsídios suficientes através de relatórios financeiros que forneçam as seguintes informações: (juros,multas atualização monetária, cancelamentos, mudança de fase executiva/administrativa, curto/longo prazo, entre outras) não nos cabe falar em evolução ou decréscimo do estoque da dívida, mais sim, de variações produzidas por mudança de critérios de apuração da mesma, então, foram produzidos lançamentos contábeis que refletem sobre cada conta contábil que representa um elemento da dívida ativa a sua respectiva contrapartida na conta contábil 2.3.7.1.1.03.01 Ajustes de Exercícios Anteriores. Destacamos que quando o efeito patrimonial for positivo, a conta de Ajustes de Exercícios Anteriores terá natureza credora, e seu efeito patrimonial será negativo quando a conta possuir natureza devedora.	1.878.404,89
31/12/2020	33374	A variação do estoque da dívida ativa no exercício de 2020, é oriunda da mutação patrimonial da mesma, como ainda não possuímos subsídios suficientes através de relatórios financeiros que forneçam as seguintes informações: (juros,multas atualização monetária, cancelamentos, mudança de fase executiva/administrativa, curto/longo prazo, entre outras) não nos cabe falar em evolução ou decréscimo do estoque da dívida, mais sim, de variações produzidas por mudança de critérios de apuração da mesma, então, foram produzidos lançamentos contábeis que refletem sobre cada conta contábil que representa um elemento da dívida ativa a sua respectiva contrapartida na conta contábil 2.3.7.1.1.03.01 Ajustes de Exercícios Anteriores. Destacamos que quando o efeito patrimonial for positivo, a conta de Ajustes de Exercícios Anteriores terá natureza credora, e seu efeito patrimonial será negativo quando a conta possuir natureza devedora.	(1.300.496,74)
31/12/2020	33375	A variação do estoque da dívida ativa no exercício de 2020, é oriunda da mutação patrimonial da mesma, como ainda não possuímos subsídios suficientes através de relatórios financeiros que forneçam as seguintes informações: (juros,multas atualização monetária, cancelamentos, mudança de fase executiva/administrativa, curto/longo prazo, entre outras) não nos cabe falar em evolução ou decréscimo do estoque da dívida, mais sim, de variações produzidas por mudança de critérios de apuração da mesma, então, foram produzidos lançamentos contábeis que refletem sobre cada conta contábil que representa um elemento da dívida ativa a sua respectiva contrapartida na conta contábil 2.3.7.1.1.03.01 Ajustes de Exercícios Anteriores. Destacamos que quando o efeito patrimonial for positivo, a conta de Ajustes de Exercícios Anteriores terá natureza credora, e seu efeito patrimonial será negativo quando a conta possuir natureza devedora.	2.039,66
31/12/2020	33376	A variação do estoque da dívida ativa no exercício de 2020, é oriunda da mutação patrimonial da mesma, como ainda não possuímos subsídios suficientes através de relatórios financeiros que forneçam as seguintes informações: (juros,multas atualização monetária, cancelamentos, mudança de fase executiva/administrativa, curto/longo prazo, entre outras) não nos cabe falar em evolução ou decréscimo do estoque da dívida, mais sim, de variações produzidas por mudança de critérios de apuração da mesma, então, foram produzidos lançamentos contábeis que refletem sobre cada conta contábil que representa um elemento da dívida ativa a sua respectiva contrapartida na conta contábil 2.3.7.1.1.03.01 Ajustes de Exercícios Anteriores. Destacamos que quando o efeito patrimonial for positivo, a conta de Ajustes de Exercícios Anteriores terá natureza credora, e seu efeito patrimonial será negativo quando a conta possuir natureza devedora.	(8.457.777,12)
31/12/2020	33377	A variação do estoque da dívida ativa no exercício de 2020, é oriunda da mutação patrimonial da mesma, como ainda não possuímos subsídios suficientes através de relatórios financeiros que forneçam as seguintes informações: (juros,multas atualização monetária, cancelamentos, mudança de fase executiva/administrativa, curto/longo prazo, entre outras) não nos cabe falar em evolução ou decréscimo do estoque da dívida, mais sim, de variações produzidas por mudança de critérios de apuração da mesma, então, foram produzidos lançamentos contábeis que refletem sobre cada conta contábil que representa um elemento da dívida ativa a sua respectiva contrapartida na conta contábil 2.3.7.1.1.03.01 Ajustes de Exercícios Anteriores. Destacamos que quando o efeito patrimonial for positivo, a conta de Ajustes de Exercícios Anteriores terá natureza credora, e seu efeito patrimonial será negativo quando a conta possuir natureza devedora.	17.640,50

31/12/2020	33378	<p>A variação do estoque da dívida ativa no exercício de 2020, é oriunda da mutação patrimonial da mesma, como ainda não possuímos subsídios suficientes através de relatórios financeiros que forneçam as seguintes informações: (juros,multas atualização monetária, cancelamentos, mudança de fase executiva/administrativa, curto/longo prazo, entre outras) não nos cabe falar em evolução ou decréscimo do estoque da dívida, mais sim, de variações produzidas por mudança de critérios de apuração da mesma, então, foram produzidos lançamentos contábeis que refletem sobre cada conta contábil que representa um elemento da dívida ativa a sua respectiva contrapartida na conta contábil 2.3.7.1.1.03.01 Ajustes de Exercícios Anteriores. Destacamos que quando o efeito patrimonial for positivo, a conta de Ajustes de Exercícios Anteriores terá natureza credora, e seu efeito patrimonial será negativo quando a conta possuir natureza devedora.</p>	4.576.391,03
31/12/2020	33379	<p>A variação do estoque da dívida ativa no exercício de 2020, é oriunda da mutação patrimonial da mesma, como ainda não possuímos subsídios suficientes através de relatórios financeiros que forneçam as seguintes informações: (juros,multas atualização monetária, cancelamentos, mudança de fase executiva/administrativa, curto/longo prazo, entre outras) não nos cabe falar em evolução ou decréscimo do estoque da dívida, mais sim, de variações produzidas por mudança de critérios de apuração da mesma, então, foram produzidos lançamentos contábeis que refletem sobre cada conta contábil que representa um elemento da dívida ativa a sua respectiva contrapartida na conta contábil 2.3.7.1.1.03.01 Ajustes de Exercícios Anteriores. Destacamos que quando o efeito patrimonial for positivo, a conta de Ajustes de Exercícios Anteriores terá natureza credora, e seu efeito patrimonial será negativo quando a conta possuir natureza devedora.</p>	11.435.975,49
31/12/2020	33380	<p>mesma, como ainda não possuímos subsídios suficientes através de relatórios financeiros que forneçam as seguintes informações: (juros,multas atualização monetária, cancelamentos, mudança de fase executiva/administrativa, curto/longo prazo, entre outras) não nos cabe falar em evolução ou decréscimo do estoque da dívida, mais sim, de variações produzidas por mudança de critérios de apuração da mesma, então, foram produzidos lançamentos contábeis que refletem sobre cada conta contábil que representa um elemento da dívida ativa a sua respectiva contrapartida na conta contábil 2.3.7.1.1.03.01 Ajustes de Exercícios Anteriores. Destacamos que quando o efeito patrimonial for positivo, a conta de Ajustes de Exercícios Anteriores terá natureza credora, e seu efeito patrimonial será negativo quando a conta possuir natureza devedora.</p>	289,08



ANEXO VI – NOTAS EXPLICATIVAS

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

Prestação de Contas – Exercício 2020

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Exercício 2020

1 – CONTEXTO OPERACIONAL

O Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, vinculado ao Conselho Federal de Enfermagem, criado pela Lei nº 5.905 de 12 de Julho de 1973, é uma Autarquia Federal da Administração Pública Indireta dotada de personalidade jurídica de Direito Público, com autonomia administrativa, financeira, patrimonial, orçamentária e política, que tem como finalidade a normatividade, disciplina e fiscalização do exercício da Enfermagem, e da observância de seus princípios éticos profissionais.

A estrutura, organização e funcionamento foram estabelecidos pela Resolução Cofen nº. 421 de 15 de Fevereiro de 2012. A constituição, sede e foro do Coren-SP estão regulamentados em seu Regimento Interno aprovado pela Decisão Coren-SP nº 03/2013.

A principal fonte de recursos do Conselho é composta pela arrecadação de anuidades e taxas de serviços administrativos.

2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis referentes ao exercício 2020 foram elaboradas em observância à Lei nº. 4.320/1964 e às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBCT SP) e sua nova harmonização internacional. Foi observada ainda a Resolução Cofen nº. 340/2008 que estabelece normas e princípios de Administração Financeira e Contábil, aplicáveis ao Sistema COFEN/COREN's.

2.1 - Balanço Patrimonial

2.1.1 – Ativo Circulante

a) Caixa e Equivalentes de Caixa

Os recursos disponíveis em caixa e equivalentes de caixa são administrados pelo COREN-SP, em consonância ao que dispõe o § 3º do Art.º 164 da Constituição Federal. Tais recursos são compreendidos pelos depósitos bancários, aplicações em Poupança e CDB-Certificados de Depósitos Bancários.

As contas deste subgrupo estão demonstradas em ordem decrescente do grau de liquidez, avaliadas pelo custo acrescido dos rendimentos auferidos até a data do Balanço. Os caixas e equivalentes de caixa são classificados como ativos financeiros mensurados a valor justo e seus rendimentos são registrados no resultado do exercício.

CONTA	2019	2020
1.1.1.1.1.19 - Bancos Conta Movimento	4.986.834,17	5.798.242,32
1.1.1.1.1.30 - Rede Bancária Arrecadação Banco Do Brasil	258.721,77	832.771,33
1.1.1.1.1.50 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	71.947.240,86	81.765.371,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	77.192.796,80	88.396.385,62

Quadro 1

CONTAS BANCÁRIAS	2019	2020		
	SALDO CONTÁBIL	EXTRATO BANCÁRIO	*CONCILIAÇÃO	CONTÁBIL
Banco do Brasil 3030-9	4.951.368,80	5.785.903,96	3.227,91	5.782.676,05
CEF 320-2	11.877,32	1.948,97	1.948,97	0,00
Banco do Brasil 6824-1	222.303,90	798.539,53		798.539,53
Bradesco 7911-1	23.588,05	0,00		0,00
Bradesco 442911-7		15.566,27		15.566,27
Banco do Brasil 2195-4		0,00		0
Banco do Brasil 3032-5	36.417,87	34.231,80		34.231,80
CDB Flex - CEF 320-2	71.947.240,86	81.765.371,97		81.765.371,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	77.192.796,80	88.401.562,50	5.176,88	88.396.385,62

Quadro 2

*Conciliação refere-se aos cheques emitidos e ainda não compensados no banco.

b) Créditos à Curto Prazo

Compreende os créditos a receber com previsão de realização até o término do exercício social subsequente, conforme quadro abaixo:

✓ Dívida Ativa Curto Prazo e Ajuste de Perdas de Créditos Tributários e de Contribuições:

A Dívida Ativa é oriunda dos valores das Contribuições de exercícios anteriores, bem como de Contribuições não realizadas no ano em curso. Considera-se Dívida Ativa de Curto Prazo os valores previstos para recebimento até o término do exercício subsequente. A Dívida

de Curto Prazo registrada em 31/12/2020 contempla o valor principal acrescido de juros e multa de mora.

Assim destacamos que os valores expressos estão de acordo com o Manual de Procedimentos do Tesouro Nacional:

8.4.3 Por outro lado, o sucesso das ações de cobrança acaba resultando em cronogramas de recebimento, firmado com datas e parcelas definidas, por vezes em contratos registrados com garantia reais.

8.4.4 Dessa forma, deve-se reclassificar os créditos inscritos de acordo com a expectativa de sua realização, enquadrando-os como Dívida Ativa de Curto Prazo e Dívida Ativa de Longo Prazo.

Os valores da Dívida Ativa (Quadro 3) e do ajuste de perdas de crédito (Quadro 4) estão demonstrados conforme quadros abaixo:

DÍVIDA ATIVA – CURTO PRAZO	2019	2020
1.1.2.3.1.01.01 – Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo Fase Administrativa	10.179.411,38	10.647.954,38
1.1.2.3.1.01.03 – Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo Fase Executiva	6.594.103,19	6.299.809,63
1.1.2.3.1.01.04 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Jurídica - Curto Prazo Fase Executiva	0,00	5.136,37
TOTAL	16.773.514,57	16.952.900,38

Quadro 3

DÍVIDA ATIVA CURTO PRAZO	31/12/2019	RECEBIMENTO	Ajuste de Exercícios Anteriores	31/12/2020
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo	10.179.411,38	4.460.720,97	4.929.263,97	10.647.954,38
1.1.2.3.1.01.03 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo Fase Executiva	6.594.103,19	3.705.781,47	3.411.487,91	6.299.809,63
1.1.2.3.1.01.04 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Jurídica - Curto Prazo Fase Executiva	0,00		5.136,37	5.136,37
TOTAL	16.773.514,57	8.166.502,44	8.345.888,25	16.952.900,38

Quadro 4

Composição dos Créditos Tributários a Receber e Dívida Ativa a Receber Curto e Longo Prazo:

Com o objetivo de assegurar a integridade das informações contábeis, visando criar critérios objetivos de evidenciação dos valores escriturados para as Anuidades do Exercício, Anuidades de Exercícios Anteriores (Curto e Longo Prazo), Dívida Ativa Fase Administrativa e Executiva (Curto e

Longo Prazo), e partindo da premissa que valores constantes nos demonstrativos contábeis devem refletir a real posição dos créditos tributários a receber a da Dívida Ativa a Receber quando comparado ao sistema financeiro, SICSP 2.0, diligenciamos junto a GTI, a composição destes recebíveis nas datas bases 31/12/2018, 31/12/2019 e 31/12/2020;

A Contabilidade, quando solicitou a posição dos recebíveis para as datas bases destacadas ,determinou os seguintes critérios para apuração dos valores:

Que fossem expurgados da posição da dívida em cada data base a anuidade do exercício correspondente, ou seja, quanto fosse apurado a posição da dívida ativa do exercício de 2018, não poderia constar nesse estoque da dívida a anuidade do exercício de 2018(anuidade do exercício corrente), o mesmo critério foi utilizado para posição da dívida ativa do exercício de 2019, ou seja, não poderia estar presente nesta apuração a anuidade de 2019(anuidade de 2019) o mesmo critério foi aplicado para a dívida ativa de 2020, ou seja, não sofreu os reflexos da anuidade de 2020 em sua composição, com isso garantiu-se que estas apurações não sofressem reflexos da anuidade do exercício em seus totais.

Foi solicitado a GTI que segregasse os créditos tributários em: Anuidades do Exercício, Anuidades de Exercício Anteriores, Dívida Ativa das Fases Administrativas e Executiva em Curto e Longo prazo, para isso foi utilizado o seguinte critério:

Para curto prazo, consideraram-se os débitos que estiverem parcelados, através de acordos, e que seus vencimentos ficassem adstritos até 12 meses do término do exercício seguinte conforme quadro abaixo.

	Exercício 2018	1.1.2.2.1.04 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO	1.1.2.2.1.05 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES
		Curto Prazo	Total de Saldos de Créditos Tributários a Receber Anual	145.987.787,88
	Total de Recebimentos Anuais	76.395.202,30	0,00	0,00
	QM = Quociente de Recebimentos	52,33%	0,00%	52,26%
	PE = Perda Estimada	47,67%	0,00%	47,74%
	Exercício 2019			
	Total de Saldos de Créditos Tributários a Receber Anual	153.083.009,31	0,00	49.520.157,93

Total de Recebimentos Anuais	79.217.429,74	0,00	8.065.049,83
QM = Quociente de Recebimentos	51,75%	0,00%	16,29%
PE = Perda Estimada	48,25%	0,00%	83,71%
Exercício 2020			
Total de Saldos de Créditos Tributários a Receber Anual	160.833.350,90	0,00	34.677.263,98
Total de Recebimentos Anuais	75.589.743,74	0,00	23.541.157,27
QM = Quociente de Recebimentos	47,00%	0,00%	67,89%
PE = Perda Estimada	53,00%	0%	32,11%
Estimativa de Perda - CP	49,64%	0,00%	54,52%
Saldo 31/12/2020	67.257.143,11	0,00	16.952.900,38
(b) PEM - Perda Estimada Média - 3 exercícios	33.387.190,23	0,00	9.242.983,20

Quadro5

Destacamos que o Balanço Patrimonial do exercício se encontra evidenciada, de forma analítica no exercício corrente, o valor bruto da Dívida Ativa e o valor da conta redutora Ajuste de Perdas de Créditos. Conforme subgrupo Créditos à Curto Prazo abaixo:

DESCRIÇÃO	2019	2020
1.1.2.2.1.04 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO	82.671.287,88	67.257.143,11
1.1.2.2.1.05 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.081.071,78	17.724.363,60
1.1.2.3.1.01.01 – Dívida Ativa – Anuidades Pessoa Física – Curto Prazo - Fase ADM	10.179.411,38	10.647.954,38
1.1.2.3.1.01.03 – Dívida Ativa – Anuidades Pessoa Física – Curto Prazo- Fase EXE	6.594.103,19	6.299.809,63
1.1.2.3.1.01.04 - Dívida Ativa - Anuidade Pessoa Jurídica - Curto Prazo- Fase EXE	0,00	5.136,37
1.1.2.5.1.04.01 – COFEN – ¼ - Restituição de Profissionais	436.723,72	456.185,07
1.1.2.5.1.04.02– Cota Cofen Repassada a Maior	38.069,14	38.069,14
1.1.2.9.1.02.03 – (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidades do Exercício	-38.778.110,25	-33.387.190,23
1.1.2.9.1.02.05 – (-)Ajuste de Perdas de Crédito - Dívida Ativa Tributárias e Contribuições - Curto Prazo	-8.399.353,78	-9.242.983,20
TOTAL SUBGRUPO CRÉDITOS À CURTO PRAZO	67.823.203,06	59.798.487,87

Quadro 6

✓ **COFEN – ¼ Restituição de Profissionais:**

O valor registrado na conta “COFEN – ¼ - Restituições de Profissionais” refere-se à cota parte incidente sobre as restituições de anuidades e taxas efetuadas pelo COREN-SP aos Profissionais da Enfermagem. Os créditos foram apurados através dos Processos

Administrativos relacionados no quadro abaixo, estando em consonância ao disposto na Resolução COFEN nº 232/2000, alterado pela Resolução COFEN nº 426/2012:

Ano	PROCESSO ADMINISTRATIVO	1/4 COTA COFEN
2012	4420/2015	35.059,37
2013	4420/2015	27.372,99
2014	4420/2015	44.151,16
2015	4072/2015	72.585,60
2016	1753/2016	72.424,50
2017	25/2017	96.621,91
2018	25/2017	89.474,57
2019	25/2017	57.871,74
2019	1219/2019	13.747,49
2020	1221/2020	19.461,34
Subtotal :		528.770,67
(-) Devolução cota parte referente ao exercício de 2015 – PA 4072/2015		-72.585,60
Total		456.185,07

Quadro7

*** Cota COFEN Repasse a maior:**

O montante de R\$ 38.069,14 apurado em “Cota COFEN Repassada a Maior” refere-se à cota parte incidente sobre os honorários de sucumbência.

Após o advento do novo Código de Processo Civil – CPC, aprovado pela Lei nº 13.105/2015, foi publicada a Portaria Coren-SP/DIR/029/2016, a qual estabeleceu :

“os valores de procedimentos que envolvem sucumbência serão depositados em conta bancária exclusiva, cuja segregação será realizada manualmente, com a realização dos respectivos repasses das quotas correspondentes às verbas sucumbenciais aos advogados que façam jus aos valores”.

c) Demais Créditos e Valores à Curto Prazo

Compreende os créditos valores não enquadráveis nos demais subgrupos, com previsão de realização até o término do exercício social subsequente.

Os montantes são registrados neste subgrupo pelo valor original, conforme detalhado no quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2019	2020
Adiantamentos Concedidos a Pessoal	12.569,82	5.927,47
Adiantamento/Depósitos de Suprimento de Fundos	688,65	688,65
Depósitos Suprimento de Fundos-Prestação de Contas	0,00	-239,52
Tributos a Recuperar	36.134,30	41.985,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.184.698,46	1.134.742,69
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	3.547,64	7.060,95
TOTAL	1.237.638,87	1.190.165,48

Quadro 8

Os Adiantamentos Concedidos a Pessoal correspondem aos valores de férias e salários, a serem descontados em Folha de Pagamento.

Os Adiantamentos e Depósitos de Suprimento de Fundos correspondem aos valores adiantados aos detentores de suprimentos, a critério e sob a responsabilidade do Ordenador de Despesas, pendentes de prestação de contas.

O valor de 239,52 se refere a um depósito realizado a maior pela suprida Angela Maria Frandsen na prestação de contas do mês de dezembro/2020, informamos que o valor já foi devolvido à suprida através de DEA 01/2021 em 25/02/2021.

Os Tributos a Recuperar correspondem a valores passíveis de restituição ao COREN-SP, já estão sendo tomadas algumas ações para recuperação dos créditos no exercício corrente, foram emitidos Memorandos à GCC(Gerência de Contratações e Contratos) no sentido de notificar as empresas através de ofício visando à restituição aos cofres do Coren-SP.

Os Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados correspondem aos depósitos recursais efetuados em virtude de processos cíveis e trabalhistas, nos quais o Conselho é parte envolvida. A análise periódica destes valores é efetuada pela GJUR-Gerência Jurídica, conforme Processo Administrativo nº 4934/2014.

Os demais créditos a receber correspondem ao repasse de cota parte efetuado no exercício de multa por inexecução contratual do fornecedor não passível de repasse da cota parte e outros créditos com terceiros, de natureza temporária, a serem restituídos ao Conselho.

d) Estoques

Compreende o valor dos bens adquiridos pelo COREN-SP, com o objetivo de utilização própria no curso normal de suas atividades administrativas e operacionais, adquiridos através de processo licitatório, mensurados pelo custo médio de aquisição.

DESCRIÇÃO	2019	2020
Material de Consumo	266.671,13	190.229,71
TOTAL	266.671,13	190.229,71

Quadro 9

Segue abaixo a conciliação do estoque:

CONCILIAÇÃO SALDOS DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DEMONSTRATIVO	VALOR
(+)	Saldo Inicial em Estoque	Balanço Patrimonial Comparado	266.671,13
(+)	Liquidações do Exercício	Razão Contábil	102.510,32
(+)	Liquidações de Restos a Pagar	Razão Contábil	19.318,50
(+)	Ganhos com Incorporação de Ativos	Variações Patrimoniais(Ajuste de Inventário)	1.488,15
(-)	Material de Consumo	Variações Patrimoniais	199.758,39
(=)	SALDO FINAL EM ESTOQUE	BALANÇO PATRIMONIAL	190.229,71

Quadro 10

LIQUIDAÇÕES EM RESTOS A PAGAR – ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30					
NÚMERO	DATA	EMPENHO	CONTA	FAVORECIDO	VALOR
9	09/01/2020	1471	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	PARALIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	136,50
296	22/01/2020	1505	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	VANESSA CORREA DA ROCHA	15.098,40
297	22/01/2021	1440	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP	1.593,60
489	01/02/2019	1441	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	Bruno Santoni Becker Papéis - ME	2.490,00
TOTAL					19.318,50

Quadro 11

2.1.2 – Ativo Não-Circulante

a) Ativo Realizável à Longo Prazo

Compreende os créditos a receber com previsão de realização após o término do exercício seguinte, conforme quadro abaixo:

✓ Dívida Ativa Longo Prazo e Ajuste de Perdas de Créditos Tributários e de Contribuições:

A Dívida Ativa de Longo Prazo é oriunda dos valores das Contribuições de exercícios anteriores que foram inscritos como Dívida Ativa com previsão de recebimento após o término do exercício subsequente. A Dívida de Longo Prazo registrada em 31/12/2020 contempla o valor principal acrescido de juros e multa de mora:

Para longo prazo, consideraram-se os débitos que não haviam sido parcelados, ou seja, não se encontravam em acordos, bem com os parcelamentos que excedessem o término do exercício social seguinte. Através desta sistemática foi possível aplicar critérios objetivos para segregação da dívida ativa em curto e longo prazo.

Foram estabelecidos que a mensuração do estoque das Anuidades do Exercício, Anuidades de Exercícios Anteriores (Curto e Longo Prazo), Dívida Ativa Fase Administrativa e Executiva (Curto e Longo Prazo) fossem determinada pelo valor de cada anuidade no sistema, e não por quantidade de boletos emitidos com seus correspondentes valores, com essa medida, garantiu-se que o valor escritural dos recebíveis fossem medidos através do

valor das respectivas anuidades no sistema financeiro e não pela quantidade de boletos lançados nos sistema, afastando uma possível superavaliação destes ativos, pois uma mesma anuidade poderia ser gerada através de boletos várias vezes durante o exercício, nas diferentes modalidades (integral e/ou parcelada), segue abaixo quadro comparativo dos dois exercícios encerrados.

DÍVIDA ATIVA – LONGO PRAZO	2019	2020
1.2.1.1.1.03.01 – Dívida Ativa Longo Prazo – Fase Administrativa PF	63.591.792,88	73.303.048,53
1.2.1.1.1.03.02 – Dívida Ativa Longo Prazo – Fase Executiva PF	49.189.606,97	63.621.567,58
1.2.1.1.1.03.03 – Dívida Ativa Longo Prazo – Fase Administrativa PJ	0,00	0,00
1.2.1.1.1.03.04 – Dívida Ativa Longo Prazo – Fase Executiva PJ	3.305,86	163.686,40
TOTAL	112.784.705,71	137.088.302,51

Quadro 12

DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO	31/12/2019	(+) RECLASSIFICADO	(-) RECEBIMENTO	(-)AJUSTES EXERC. ANTERIORES	31/12/2020
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	63.591.792,88	22.350.661,61	1.764.789,41	10.874.616,55	73.303.048,53
Dívida Ativa Pessoa Física – ADM	63.591.792,88	22.350.661,61	1.764.789,41	10.874.616,55	73.303.048,53
1.2.1.1.1.03.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	49.189.606,97	20.224.460,08	1.113.754,99	4.678.744,48	63.621.567,58
Dívida Ativa Pessoa Física – EF	49.189.606,97	20.224.460,08	1.113.754,99	4.678.744,48	63.621.567,58
1.2.1.1.1.03.04 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PJ	3.305,86	164.814,20		4.433,66	163.686,40
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Executiva PJ	3.305,86	164.814,20		4.433,66	163.686,40
1.2.1.1.1.03.06 - Receita a Classificar - 3032-5 BB - Conta Redutora da Dívida Ativa	-628.806,01				-628.806,01
TOTAL	112.155.899,70	42.739.935,89	2.878.544,40	15.557.794,69	136.459.496,50

Quadro 12-A

AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2019	2020
1.2.1.1.1.99.05 – (-) Ajuste de Perda de Créditos –Div.Ativa Tributária e Contribuições Longo Prazo	-108.457.547,33	-131.419.825,41
TOTAL	-108.457.547,33	-131.419.825,41

Quadro 13

Destacamos que os valores expressos estão de acordo com o Manual de procedimentos do Tesouro Nacional:

“8.4.1 Em observância aos dispositivos legais pertinentes, os créditos classificáveis em Dívida Ativa devem ser inicialmente registrados no Ativo de Longo Prazo, considerando a incerteza intrínseca de sua condição.”

Na conta redutora de Receita a Classificar são registrados os recebimentos de Dívida Ativa realizada por meios judiciais nos quais existiu depósito em juízo e posterior transferência dos valores à conta do Coren-SP. Em muitos casos não é possível realizar a baixa da Dívida Ativa por falta de informação do processo e do inscrito responsável pelo pagamento.

A identificação dos créditos, por muitas vezes, ocorre de forma extemporânea, conforme justificativas apresentadas pela Gerência Jurídica quando da realização de auditoria interna sobre honorários advocatícios, em virtude dos motivos expostos a seguir:

- ✓ Demora na realização, pelo juízo, da intimação judicial acerca das transferências de valores, o que dificulta a vinculação dos valores aos processos e a confirmação dos pagamentos em sistema.
- ✓ A confirmação do pagamento judicial é realizada pela Gerência Jurídica- Dívida Ativa após a remessa da intimação judicial, na qual consta o comprovante de transferência de valores para a conta corrente do Coren/SP. Somente nesta oportunidade a Gerência Jurídica- Dívida Ativa efetua a identificação do pagamento, vinculação ao processo e baixa em sistema;

Considerando as dificuldades acima relatadas constata-se que, em muitos casos, não é possível efetuar a baixa do montante arrecadado da Dívida Ativa.

Durante o exercício de 2016, motivados a solucionar tal problema, foram estabelecidos fluxos internos para identificação dos créditos. Concomitantemente, o Conselho está buscando celebrar convênios com o Banco do Brasil (Processo Administrativo nº 3408/2015) e Caixa Econômica Federal (Processo Administrativo nº 3409/2015) para disponibilização das informações acerca dos depósitos judiciais e transferências realizadas, a fim de sanear a questão e dar maior celeridade na identificação e confirmação dos pagamentos judiciais. Atualmente o processo está em tramitação na Gerência Jurídica, aguardando manifestação daquela área.

No tocante ao ajuste de perdas de créditos da Dívida Ativa à Longo Prazo informamos que foi utilizada a mesma metodologia de cálculo descrita para os créditos de curto prazo, e foram evidenciadas no quadro abaixo:

Longo Prazo	Exercício 2018	1.2.1.1.1.02 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES
	Total de Saldos de Créditos Tributários a Receber Anual	0,00	247.171.510,78
	Total de Recebimentos Anuais	0,00	13.282.679,06
	QM = Quociente de Recebimentos	0,00%	5,37%
	PE = Perda Estimada	0,00%	94,63%
	Exercício 2019		
	Total de Saldos de Créditos Tributários a Receber Anual	0,00	223.323.195,03
	Total de Recebimentos Anuais	0,00	6.262.008,65
	QM = Quociente de Recebimentos	0,00%	2,80%
	PE = Perda Estimada	0,00%	97,20%
Exercício 2020			
Total de Saldos de Créditos Tributários a Receber Anual	0,00	245.545.849,84	
Total de Recebimentos Anuais	0,00	10.378.842,58	
QM = Quociente de Recebimentos	0,00%	4,23%	
PE = Perda Estimada	0,00%	95,77%	
Estimativa de Perda - LP	0,00%	95,87%	
Saldo 31/12/2020	128.065.372,43	137.088.302,51	
(b) PEM - Perda Estimada Média - 3 exercícios	0,00	131.419.825,41	

Quadro 14

Considerando impedimento relacionado à evidenciação analítica do valor bruto da Dívida Ativa e o valor da conta redutora Ajuste de Perdas de Créditos, apresentamos no quadro abaixo a composição do subgrupo Créditos à Longo Prazo:

DESCRIÇÃO	2019	2020
1.2.1.1.1.02.01-Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Física	112.909.808,20	126.790.678,79
1.2.1.1.1.02.02-Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Jurídica	1.147.149,74	1.274.693,64
1.2.1.1.1.03.01 – Dívida Ativa Longo Prazo – Fase Administrativa PF	63.591.792,88	73.303.048,53
1.2.1.1.1.03.02 – Dívida Ativa Longo Prazo – Fase Executiva PF	49.189.606,97	63.621.567,58
1.2.1.1.1.03.03 – Dívida Ativa Longo Prazo – Fase Executiva PF	0,00	0,00
1.2.1.1.1.03.04-Dívida Ativa Longo Prazo PJ	3.305,86	163.686,40
1.2.1.1.1.03.06 – Receita a Classificar – 3032-5 BB	-	-
1.2.1.1.1.05.04 – Coren – Sergipe	80.000,00	0,00
1.2.1.1.1.98.01 – Receita a Classificar – 3032-5 BB	-628.806,01	-628.806,01
1.2.1.1.1.99.05 – (-) Ajuste de Perdas de Créditos – Dívida Ativa Trib e Contribuições	-108.457.547,33	-131.419.825,41
TOTAL SUBGRUPO CRÉDITOS À LONGO PRAZO	117.835.310,31	133.105.043,52

Quadro 15

b) Imobilizado e Intangível

Compreende os bens corpóreos e incorpóreos destinados a manutenção das atividades do COREN-SP.

Os Bens Móveis, Imóveis e Intangíveis foram reavaliados no exercício de 2015, em atendimento às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, especificamente à NBC T 16.10.

Em 31/12/2020, o patrimônio do Coren-SP apresentou o valor de R\$ 75.632.411,53 tendo a seguinte composição:

88,64% ou R\$ 67.037.297,81 são representados pelos 13 (treze) imóveis de propriedade do Conselho, que abrigam 12 (doze) unidades, entre a Sede, Coren-SP Educação com o NAPE Santa Cecília, e Subseções, e 1 (um) imóvel ofertado para alienação;

9,27% ou R\$ 7.008.554,44 compreendem todos os tipos de bens móveis, tais como equipamentos de processamento de dados, mobiliário em geral, máquinas, utensílios, equipamentos diversos, livros e, em caráter de exceção, contempla algumas licenças de software contabilizadas equivocadamente (vide demonstrações);

2,09% ou R\$ 1.586.559,28 abrangem licenças de softwares em geral.

b-1) Bens móveis

A maior parte dos acréscimos de bens móveis, **R\$ 1.860.669,04**, corresponde à entrada de bens, principalmente equipamentos de processamento de dados.

Quanto aos bens móveis, ocorreram incrementos significativos, grande parte em continuidade ao parque de informática do Conselho, desde a infraestrutura do datacenter (storage, switches e módulos de memória para servidores), até estações de trabalho (microcomputadores e monitores), assim como outros bens móveis, a saber:

R\$ 1.714.453,82 em equipamentos de processamento de dados;

R\$ 88.437,59 em projetores (equipamentos para áudio, vídeo e foto);

R\$ 51.209,98 entre instalação e aparelhos de ar condicionado para o Datacenter (máquinas, utensílios e equipamentos diversos);

R\$ 6.567,65 em livros para o acervo jurídico e para consulta técnica.

b-2) Bens intangíveis

Em 2019, foi iniciada uma contratação para instalação, desenvolvimento, parametrização e migração de dados para o Sistema de Gestão de Pessoas. Ao término de cada fase da implementação do sistema, ocorreu um desembolso financeiro, com a contrapartida do tombamento da fase. No exercício de 2020, foi concluído o desenvolvimento do sistema, onde foram incorporadas as demais fases, num total de R\$ 362.366,16.

b-3) Bens imóveis

Os imóveis do Coren-SP situados em Ribeirão Preto e São José dos Campos, ambos em uso, e 1 (um) imóvel ocioso em São José do Rio Preto, estavam classificados como “Edifícios”. Porém, os imóveis são salas comerciais e, portanto, de natureza distinta. Para corrigir suas classificações para “Salas comerciais”, com uma conta de depreciação distinta, foi preciso realizar a apuração dos valores líquidos dos imóveis em 30/09/2020, ou seja, reduzir as depreciações do valor total de aquisição, de forma a encerrar as operações desses bens no tipo “Edifícios”, e transportar o valor líquido apurado para o tipo de bem imóvel “Salas comerciais”. Os valores líquidos apurados das salas comerciais passaram a ser utilizados como bases de cálculo para as depreciações realizadas na conta de depreciação acumulada “1.2.3.8.1.02.06 - (-) Depreciação acumulada - Salas e escritórios”. Essa operação de ajuste de correção de classificação de bens no sistema de gestão Patrimonial não altera a conta de aquisição.

Com essa reclassificação, os decréscimos registrados foram:

- 1 – Antiga subseção de São José do Rio Preto, tomo nº 3870, valor de R\$ 78.154,41;
- 2 – Subseção de Ribeirão Preto, tomo nº 5508, valor de R\$ 797.505,24;
- 3 – Subseção de São José dos Campos, tomo nº 5510, valor de R\$ 316.454,88.

Esses decréscimos para reclassificação totalizaram R\$ 1.192.114,53.

Em 08/12/2020, foi concluída a reforma de adaptação da Sede do Coren-SP para torná-lo totalmente acessível, em respeito à legislação do município de São Paulo. Os desembolsos dessa reforma representaram um investimento de R\$ 840.000,00, que foi incorporado ao valor líquido do imóvel. As fases da reforma foram representadas pelos seguintes registros:

- 1 – tomo nº 11.576, de 24/03/2020, no valor de R\$ 96.251,57;
- 2 – tomo nº 11.610, de 30/04/2020, no valor de R\$ 173.379,09;
- 3 – tomo nº 11.611, de 17/06/2020, no valor de R\$ 73.030,09;
- 4 – tomo nº 11.676, de 17/08/2020, no valor de R\$ 126.342,67;
- 5 – tomo nº 11.677, de 14/09/2020, no valor de R\$ 192.214,85;
- 6 – tomo nº 11.686, de 08/12/2020, no valor de R\$ 178.781,73.

Para que o investimento dessa reforma pudesse ser incorporado ao bem imóvel, foi necessária a apuração do valor líquido da Sede do Conselho. Assim, em 31/12/2020, foram deduzidas todas as parcelas de depreciação do bem desde a sua aquisição, totalizando um decréscimo de R\$ 19.269.323,40. A esse valor, foram somados os R\$ 840.000,00, de forma a consignar uma nova base de cálculo para as depreciações a partir de 2021.

As relações de incorporações de bens móveis, intangíveis e imóveis detalham as centralizações de valores em determinados tombamentos de bens.

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Balancete Analítico do Patrimônio - Bem Imóvel

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1.2.3.2.1.01.02	Obras Em Andamento	0,00	840.000,00	840.000,00	0,00
1.2.3.2.1.01.03	Edifícios	66.658.735,74	840.000,00	20.461.437,93	67.037.297,81
Totais:		66.658.735,74	1.680.000,00	21.301.437,93	67.037.297,81

Quadro16

No quadro abaixo estão evidenciadas todas as mutações dos bens móveis, imóveis e intangíveis ocorridas durante o exercício de 2020:

CONTA	SALDO EM 31/12/2019	AQUISIÇÕES	BAIXAS	Regularizações Patrimônio (-)	SALDO 31/12/2020	Saldo Anterior Deprec/Amortiz 31/12/2019	Regularizações Patrimônio (+)	Deprec/Amortiz do Exercício	DEPRECIÇÃO/ AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	SALDO LÍQUIDO CONTÁBIL 31/12/2020
1.2.3.8.1.01.01-Depreciação Acumulada de Bêns Móveis		0	0						174.496,52	-174.496,52
1.2.3.1.1.01.02 – Biblioteca	45.139,19	6.567,65	0		51.706,84				5.130,08	46.576,76
1.2.3.1.1.01.03 - Utensílios de Copa e Cozinha	107.043,90	0	0		107.043,90				71.295,13	35.748,77
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	2.985.231,89	1.714.453,82	0		4.699.685,71				1.340.960,55	3.358.725,16
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos	415.174,81	51.209,98	0		466.384,79				259.531,13	206.853,66
1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliário Geral	1.068.430,52	0	0		1.068.430,52				533.707,03	534.723,49
1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos de Audio, Vídeo e Foto	286.212,14	88.437,59	0		374.649,73				175.497,08	199.152,65
1.2.3.1.1.01.11 - Equipamentos de Telefonia e Comunicação	36.583,05	0	0		36.583,05				4.437,19	32.145,86
1.2.3.1.1.01.12 - Aparelho de Medição e Orientação	204.069,90	0	0		204.069,90					204.069,90
1.2.3.2.1.01.02 – Obras em Andamento	-	0	0		-				0	-
1.2.3.2.1.01.03 – Edifícios	86.658.735,74	840.000,00	-	20.461.437,93	67.037.297,81	18.069.846,37	20.461.437,93	4.551.600,36	2.160.008,80	64.877.289,01
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	1.224.193,12	362.366,16	0		1.586.559,28	466.760,30		28.212,67	494.972,97	1.091.586,31
TOTAL	93.030.814,26	3.063.035,20	0,00	20.461.437,93	75.632.411,53	18.536.606,67	20.461.437,93	4.579.813,03	5.220.036,48	70.412.375,05

Quadro 17

Comparação das Variações Qualitativas 2020.

Variações Patrimoniais Qualitativas (decorrentes da execução orçamentária)

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.062.670,20	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00

Total das aquisições conforme quadro 16 acima R\$ 3.063.035,20 – 3.062.670,20 = 365,00 referente à um monitor LED 19,5" PT WIDESCREEN, equipamento recebido substituído ao MONITOR N° 11392, que apresentou defeito no decorrer do prazo de garantia, da empresa DATEN, conforme ordem de serviço N° 142657 Código da entrada do patrimônio 011679.

Elencamos no quadro abaixo os valores incorporados ao Patrimônio durante o exercício de 2020:

Nr.º	Empenho	Conta	Favorecido	Valor
1348	351	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	RENATA CRISTINA JORGE FURLAN - MEI	546,00
2216	323	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	Daten Tecnologia Ltda	226.800,00
2271	320	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	Hard Solution Informática Ltda.	5.700,00
2272	320	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	Hard Solution Informática Ltda.	96.900,00
3277	650	6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	ADM Informática Ltda - ME	132.628,03
4461	677	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	Daten Tecnologia Ltda	46.200,00
4791	676	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	Hard Solution Informática Ltda.	438.900,00
6681	1045	6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA EPP	683,40
7512	1143	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	RSMI COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	26.000,00
8401	1144	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA	4.359,84
9261	1102	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	RIGO & RIGO COMERCIO E ASSISTENCIA EM INFORMATICA LTDA	287.500,00
9550	1250	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	RIGO & RIGO COMERCIO E ASSISTENCIA EM INFORMATICA LTDA	23.000,00
9551	1250	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	RIGO & RIGO COMERCIO E ASSISTENCIA EM INFORMATICA LTDA	281.750,00
9622	1405	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	RSMI COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	87.750,00
9623	1386	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA	11.989,56
		Valor Incorporado no Exercício		1.670.706,83

Quadro 18

Demonstrativo da Depreciação Acumulada 2020

Alterações de nomenclaturas e de contas contábeis para depreciações acumuladas:

As nomenclaturas dos tipos de bens móveis foram alteradas, em observância às denominações adotadas Portaria nº 448/2002 da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, a fim de, facilitar a identificação e a finalidade dos bens.

Em agosto/2020, a GEFIN-Contabilidade forneceu novas contas contábeis para o registro das depreciações de bens móveis e imóveis e, após análise e consulta dos procedimentos junto ao provedor do sistema de gestão patrimonial, os ajustes foram realizados no mês de setembro/2020.

De um modo geral, as depreciações acumuladas até agosto/2020 permaneceram demonstradas nas contas contábeis:

- Todos os tipos de bens móveis: 1.2.3.8.1.01.01 (-) depreciação acumulada de bens móveis

- Todos os bens imóveis: 1.2.3.8.1.02.01 (-) depreciação acumulada de bens imóveis

A partir de setembro/2020, os relatórios de depreciações acumuladas apresentam os valores atribuídos às novas contas de depreciações acumuladas. Logo, para alguns tipos de bens, existirão demonstrações em 2 (duas) contas de depreciações acumuladas, sendo uma para os lançamentos até agosto/2020, e outra para os eventos a partir de setembro/2020.

A seguinte tabela apresenta as correspondências entre os tipos de bens e as novas contas contábeis para acumulação das depreciações:

Tipos de bens	Contas de depreciações acumuladas
Bens móveis	
Aparelhos de medição e orientação	1.2.3.8.1.01.13 (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos de Medição e Orientação
Aparelhos e equipamentos de comunicação	1.2.3.8.1.01.12 (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos/Equipamentos de Comunicação
Aparelhos e utensílios domésticos	1.2.3.8.1.01.04 (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos/Utensílios de Copa/Cozinha
Aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológicos, laboratoriais e hospitalares	1.2.3.8.1.01.01 (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis
Coleções e materiais bibliográficos	1.2.3.8.1.01.03 (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos
Equipamento de proteção, segurança e socorro	1.2.3.8.1.01.01 (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis
Equipamentos de processamento de dados	1.2.3.8.1.01.05 (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Informática
Equipamentos e utensílios hidráulicos e elétricos	1.2.3.8.1.01.01 (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis
Equipamentos para áudio, vídeo e foto	1.2.3.8.1.01.11 (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos p/ Áudio, Vídeo e Foto
Máquinas e equipamentos energéticos	1.2.3.8.1.01.01 (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis
Máquinas, instalações e utensílios de escritório	1.2.3.8.1.01.06 (-) Depreciação Acumulada – Instalações

Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	1.2.3.8.1.01.07 (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos
Mobiliário em geral	1.2.3.8.1.01.08 (-) Depreciação Acumulada – Mobiliários
Outros materiais permanentes	1.2.3.8.1.01.10 (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis
Veículos de tração mecânica	1.2.3.8.1.01.09 (-) Depreciação Acumulada – Veículos
Equipamentos de telefonia	1.2.3.8.1.01.01 (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis
Bens imóveis	
Edifícios	1.2.3.8.1.02.01 (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis
Edificações	1.2.3.8.1.02.04 (-) Depreciação Acumulada – Edifícios
Terrenos	Não se aplica
Salas e conjuntos comerciais	1.2.3.8.1.02.06 (-) Depreciação Acumulada - Salas e Escritórios
Reformas	Não se aplica
Instalações	1.2.3.8.1.02.01 (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis

Quadro 19

No quadro abaixo fica evidenciado a composição da depreciação acumulada durante o exercício de 2020.

Conta	Conta Depreciação Acumulada	Valor Atual	Depreciações Dezembro / 2020	Depreciação no Exercício	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Líquido
1.2.3.1.1.01.02 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	51.706,84	141,93	5.130,08	5.130,08	5.130,08	46.576,76
1.2.3.1.1.01.03 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COXA E COZINHA	1.2.3.8.1.01.04 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - APARELHOS/UTENSÍLIOS DE COXA/COZINHA	107.043,90	572,83	6.970,26	71.295,13	71.295,13	35.748,77
1.2.3.1.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.2.3.8.1.01.05 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.699.685,71	57.120,39	595.146,18	1.336.791,25	1.336.658,95	3.363.026,76
1.2.3.1.1.01.06 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.2.3.8.1.01.07 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	461.248,79	3.033,02	35.786,45	259.531,13	259.531,13	201.717,66
1.2.3.1.1.01.06 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	5.136,00	17,12	376,64	1.878,92	1.878,92	3.257,08
1.2.3.1.1.01.07 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	1.2.3.8.1.01.08 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOBILIÁRIOS	1.068.425,17	1.990,82	38.762,60	533.704,15	533.704,15	534.721,02
1.2.3.1.1.01.07 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	1.2.3.8.1.01.06 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - INSTALAÇÕES	5,25	0,00	0,00	2,88	2,88	2,47
1.2.3.1.1.01.08 - VEÍCULOS	1.2.3.8.1.01.09 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.10 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.8.1.01.11 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - EQUIPAMENTOS P/ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	374.649,73	1.681,58	19.936,15	175.497,08	175.497,08	199.152,65
1.2.3.1.1.01.11 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	6.285,00	23,84	286,08	1.430,40	1.430,40	4.854,60
1.2.3.1.1.01.11 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.8.1.01.12 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - APARELHOS/EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	30.298,05	95,62	4.437,19	4.437,19	4.437,19	25.860,86
1.2.3.1.1.01.12 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	204.069,90	20,46	2.782,52	171.187,20	171.187,20	32.882,70
1.2.4.1.1.01.01 - AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1.2.3.8.1.01.05 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.735,20	0,00	0,00	9.798,00	4.301,60	1.433,60
Total		7.814.289,64	64.007,61	796.614,15	2.570.683,41	2.565.054,71	4.449.234,93

LEGENDA

Vlr. Líquido = Vlr. Atual - Depreciação Acumulada

Considerar até o mês selecionado (Depreciação Ano e Acumulada)

Quadro 20

Informamos que o valor de R\$ de 2,88 referente à 1.2.3.8.1.01.06 (-) Depreciação Acumulada de Instalações por não existir uma conta de Instalações, foi acrescido ao saldo da conta de contábil 1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada – Mobiliários.

2.1.3 – Passivo Circulante

a) Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar à Curto Prazo

Compreende as obrigações referentes a Salários e Remunerações, bem como encargos sociais como INSS, FGTS e PIS, com vencimento até o término do exercício seguinte, apropriados de acordo com a legislação vigente, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2019	2020
Salários e Remunerações a pagar	0,00	5.383,48
Encargos Sociais a pagar	1.200.963,92	1.181.360,88
TOTAL	1.200.963,92	1.186.744,36

Quadro 21

b) Fornecedores e Contas a Pagar à Curto Prazo

Representado por valores a pagar aos fornecedores pela aquisição de materiais e/ou serviços, decorrentes dos empenhos liquidados e não pagos até o encerramento do exercício, isto é, compreende os Restos a Pagar Processados inscritos no exercício e os Restos a Pagar Prorrogados, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2019	2020
Restos a Pagar Processados	2.108.678,98	1.959.741,53
Restos a Pagar não Processados		208.239,76
OTAL	2.108.678,98	2.167.981,29

Quadro 22

c) Obrigações Fiscais à Curto Prazo

Compreende os impostos retidos de terceiros e funcionários com vencimento até o término do exercício seguinte, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2019	2020
Pis/Pasep a Recolher	52.114,73	51.912,03
Taxa de Licença(Funcionamento/Fiscalização)	0	119,54
TOTAL	52.114,73	52.031,57

Quadro 23

d) Obrigações de Repartição a Outros Entes

Compreende o valor a pagar da cota parte apurado sobre as receitas recebidas pelo Conselho, nos termos do Artigo nº 10 da Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, conforme quadro abaixo:

Cota Parte	2020
Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 2195-4	2.046,03
Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 6824-1	42.921,46
COFEN - Conta Arrecadação 3032-5	2.399,20
TOTAL	47.366,69

Quadro 24

Como pode ser verificado acima no exercício corrente todos os valores referentes a repasse da Cota Cofen 25% sobre a receita que ingressaram nas contas corrente 2195-4 BB, 3032-5 BB e 6824-1 Caixa Econômica em 31/12/2020 saldos repassados em restos a pagar processados em janeiro/2021.

e) Provisões à Curto Prazo e Passivos Contingentes

- **Provisões judiciais**

O Conselho é parte envolvida em processos judiciais de naturezas trabalhistas, cíveis e tributárias, as quais, quando aplicáveis, são amparadas por depósitos judiciais. Assim, em atendimento à NBC TSP 03 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes foram efetuados os registros das provisões para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis, conforme quadro abaixo :

TIPO DE PROVISÃO	2019	2020
Provisões trabalhistas	1.835.208,79	936.229,44
Provisões tributárias	59.309,52	46.582,59
Provisões cíveis	10.539,88	11.539,88
Total	1.905.058,19	994.351,91

Quadro 25

Para constituição da provisão foi utilizado como base o Relatório de Provisionamento emitido pela Gerência Jurídica – GJUR, nos termos do Processo Administrativo nº 2565/2017, contendo os detalhamentos de fase, valor econômico e risco relacionados às demandas judiciais que envolvem o Coren/SP. Este relatório foi elaborado pela Gerência Jurídica com base nos seguintes critérios:

- a) *Provável: a chance de um ou mais eventos futuros ocorrer é maior do que a de não ocorrer (há decisão judicial parcial ou totalmente desfavorável aos interesses do COREN-SP);*
- b) *Possível: a chance de um ou mais eventos futuros ocorrer é menor que provável, mas maior que remota (ainda não há decisão judicial, mas é possível que a mesma venha a ser contrária aos interesses do COREN-SP);*
- c) *Remota: a chance de um ou mais eventos futuros ocorrer é pequena (há decisão judicial favorável aos interesses do COREN-SP).*

As contingências cujos riscos de perda foram classificados como PROVÁVEL foram 100% provisionadas.

- **Passivos Contingentes**

De acordo com o referido Relatório de Provisionamento, o Conselho também é parte envolvida em ações de naturezas tributária, cível e trabalhista, classificadas com risco de perda POSSÍVEL, com base na avaliação do departamento jurídico do COREN-SP e valores demonstrados a seguir:

TIPO DE PROVISÃO	2019	2020
Provisões trabalhistas	1.190.789,54	992.952,92
Provisões tributárias	442.979,53	427.031,43
Provisões cíveis	862.250,82	907.965,83
TOTAL	2.496.019,89	2.327.950,18

Quadro 26

Destaca-se que, de acordo com as normas e procedimentos contábeis, os Passivos Contingentes não são passíveis de provisionamento, cabendo apenas a evidenciação em Notas Explicativas e registro em contas de natureza de controle.

- **Provisões de férias e encargos incidentes sobre férias**

As provisões de férias são constituídas mensalmente em atendimento ao Regime de Competência com base nos saldos de férias adquiridas e proporcionais dos funcionários do COREN-SP, acrescidos dos respectivos encargos sociais, conforme quadro abaixo:

TIPO DE PROVISÃO	2019	2020
Provisão de Férias	4.902.260,31	3.852.981,52
Provisão de INSS s/Férias	1.101.469,28	845.683,30
Provisão de FGTS s/Férias	391.642,03	307.979,97
TOTAL	6.395.371,62	5.006.644,79

Quadro 27

f) Demais Obrigações à Curto Prazo

Compreende as demais obrigações junto a terceiros, não enquadráveis nos subgrupos acima elencados e com vencimento até o término do exercício seguinte.

- **Consignações em Folha de Pagamento**

Constituem as retenções efetuadas em Folha de Pagamento, passíveis de repasse a terceiros, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2019	2020
Contribuição Assistencial	12.246,87	0,00
Empréstimos Consignados (*)	94.213,59	86.055,16
Funcionário Cedido Cofen	0,00	28.522,04
TOTAL	106.460,46	114.577,20

Quadro 28

(*) Destacamos que durante o exercício de 2019 o Coren/SP celebrou convênios com a Caixa Econômica Federal e Banco Bradesco, para concessão de empréstimos aos seus funcionários por meio de consignação em folha de pagamento.

Contribuições e Impostos Retidos na Fonte	2020
INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	230.370,10
INSS - Serviços de Terceiros	12.090,64
IRRF - Código 0561	1.128.926,28
IRRF - Código 3208	2.253,48
ISS a Recolher	11.627,64

COSIRF - Código 6175	4,65
COSIRF - Código 6230	4,29
COSIRF - Código 6243	5,83
Total das Contribuições e Retenções Fonte	1.385.282,91

Quadro 29

Os valores acima são correspondentes às retenções na fonte referente INSS sobre a folha de pagamento e retenções dos tributos retidos na fonte sobre os serviços tomados durante o exercício corrente.

- **Depósitos de Diversas Origens**

Constituem depósitos efetuados em favor do Conselho, passíveis de repasse a terceiros ou identificação de sua origem, bem como outras obrigações não classificáveis nos itens anteriores, conforme detalhado no quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2019	2020
Depósitos a Identificar	23.812,23	15.342,81
Cauções de Terceiros	3.836,05	3.836,05
Restituições a Pagar	405,34	405,34
Honorários de Sucumbência	51.477,24	68.033,66
Receitas a Classificar 3032	304.983,73	367.497,42
TOTAL	384.514,59	455.115,28

Quadro 30

Os Depósitos a Identificar referem-se a valores que ingressaram nas contas bancárias do Coren/SP, ainda não identificados ou reclamados por terceiros.

As Cauções de Terceiros constituem depósitos efetuados por fornecedores para garantia de participação em licitações e formalização de contratos.

Restituições a pagar constituem valores a serem restituídos aos profissionais da Enfermagem, pendentes de efetivação bancária até o momento.

Receita a Classificar são valores creditados em conta corrente 3032-5 que, mensalmente são gerados nos relatórios no sistema sic 2.0 dos depósitos identificados pela GJUR com o valor da receita bruta, Honorários de Sucumbência aos quais mensalmente são

repassados aos advogados que atuaram na execução dos processos e os mesmos são calculado e repassada a cota Cofen referente a receita identificada.

Salienta-se que este procedimento será mantido para os próximos exercícios até que se regularize os créditos não identificados através do relatório da GTI visando o reconhecimento da receita orçamentária no momento em que são ingressadas nos cofres da Autarquia e atendendo a lei 4.320/64 e ao Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (8ª edição), segue quadro abaixo com a composição do saldo da conta contábil.

COMPOSIÇÃO DA CONTA RECEITAS A CLASSIFICAR 3032-5			
	VALOR	VALOR	VALOR A
MÊS	RECEBIDO	IDENTIFICADO	IDENTIFICAR
Saldo Inicial em 31/12/2019			304.983,73
jan/20	12.455,35	7.556,43	309.882,65
fev/20	18.158,42	12.504,06	315.537,01
mar/20	31.127,92	11.724,76	334.940,17
abr/20	11.737,32	10.416,40	336.261,09
mai/20	21.901,98	12.000,52	346.162,55
jun/20	25.026,38	22.237,21	348.951,72
jul/20	30.910,90	29.555,98	350.306,64
ago/20	21.905,02	23.248,31	348.963,35
set/20	49.209,89	25.716,35	372.456,89
out/20	15.940,05	33.435,50	354.961,44
nov/20	17.143,71	11.122,68	360.982,47
dez/20	17.088,09	10.573,14	367.497,42

Quadro 31

- **Receita Antecipada à Curto Prazo**

O valor de **R\$ 5.448.956,83** corresponde à parcela de recebimento antecipado de anuidades referente ao exercício de 2021 recebida no exercício de 2020. Tais valores foram reconhecidos no Passivo, sem o reconhecimento da VPA correspondente, haja vista que o direito da entidade aos tributos ocorrerá no exercício seguinte, de acordo com o disposto no MCASP 8ª edição item 8.5, Parte II:

Os recebedores de ativos transferidos devem considerar se essas transferências são, em essência, recebimento antecipado. Este Manual considera que recebimento antecipado se refere a recursos recebidos previamente aos eventos tributáveis ou ao acordo de transferência se tornar obrigatório.

Os recebimentos antecipados relativos a tributos e transferências por meio de acordos que ainda não se tornaram obrigatórios não são fundamentalmente diferentes de outros recebimentos antecipados.

Os recebimentos antecipados originam um ativo e uma obrigação presente, obedecidas as demais condições relativas a tais elementos patrimoniais, por isso, a VPA não pode ser reconhecida nesse momento. Após a ocorrência do evento que torne o acordo obrigatório, e cumpridas as condições restantes do acordo, o passivo deve ser baixado e a receita deve ser reconhecida.

Os recursos de tributos recebidos antes da ocorrência do fato gerador são reconhecidos como um ativo, pela entrada no caixa, e um passivo – recebimentos antecipados – porque o evento que origina o direito da entidade aos tributos não ocorreu e o critério para o reconhecimento da VPA não foi satisfeito, apesar de a entidade já ter recebido uma entrada de recursos.

Desse modo, um passivo deve ser reconhecido até que o evento tributável ocorra. Quando o

evento tributável ocorrer, o passivo deve ser baixado e a VPA deve ser reconhecida.

Observe, a seguir, exemplo de lançamento para recebimento antecipado de tributos:

Lançamentos Exemplificativos

Recebimento Antecipado de Tributos no Curto Prazo

Natureza da informação: patrimonial

D 1.1.1.0.x.xx.xx Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional (F)

C 2.1.8.8.1.xx.xx Demais Obrigações a Curto Prazo – Valores Restituíveis (F)

Ou C 2.1.8.9.1.xx.xx Outras Obrigações a Curto Prazo (F)

Recebimento Antecipado de Tributos no Longo Prazo

Natureza da informação: patrimonial

D 1.1.1.0.x.xx.xx Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional (F)

C 2.2.8.8.1.xx.xx Demais Obrigações a Longo Prazo – Valores Restituíveis (P)

Ou C 2.2.9.1.1.xx.xx VPA Diferida (P)

Receita Orçamentária Decorrente da Arrecadação do Tributo Antecipadamente

Natureza da informação: orçamentária

D 6.2.1.1.x.xx.xx Receita a Realizar

C 6.2.1.2.x.xx.xx Receita Realizada

Neste sentido, a Receita recebida antecipadamente referente ao exercício de 2020 seguiu os seguintes lançamentos:

NATUREZA DA INFORMAÇÃO: PATRIMONIAL	
Débito	1.1.1.1.1.30.01 - Banco do Brasil - 2195-4
Crédito	2.1.8.9.1.02.03 - Antecipação de Anuidades de Pessoa Física
NATUREZA DA INFORMAÇÃO: ORÇAMENTÁRIA	
Débito	6.2.1.1.1.12.40.01.003 - Anuidades do Exercício Seguinte – PF
Crédito	6.2.1.2.1.12.40.01.003 - Anuidades do Exercício Seguinte – PF
NATUREZA DA INFORMAÇÃO: CONTROLE	
Débito	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos
Crédito	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

Quadro 32

- **Provisões judiciais à Longo Prazo**

No exercício corrente houve a segregação das provisões dos passivos trabalhistas em curto e longo prazo para que as informações contábeis sejam melhores evidenciadas em conformidade com a NBC TSP 03 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes foram efetuados os registros contábeis das provisões para riscos fiscais trabalhistas, tributários e cíveis, conforme quadro abaixo :

TIPO DE PROVISÃO	2019	2020
Provisões trabalhistas	2.973.552,65	2.458.310,61
Provisões tributárias	32.018,83	22.932,95
Provisões cíveis	68.395,76	68.195,76
Total	3.073.967,24	2.549.439,32

Quadro 33

- **Passivo Contingente de Longo Prazo**

De acordo com o referido Relatório de Provisionamento enviado pela GJUR encartado ao processo administrativo nº 2565/2017, como o Conselho também é parte envolvida em ações de naturezas tributária, cível e trabalhista, classificadas com risco de perda POSSÍVEL, de longo prazo com base na avaliação do departamento jurídico do COREN-SP e valores demonstrados a seguir fazem parte da nota explicativa:

TIPO DE PROVISÃO	2020
Provisões trabalhistas	992.952,92
Provisões tributárias	427.031,43
Cível	907.965,83
TOTAL	2.327.950,18

Quadro 34

g) Resultados Acumulados

DESCRIÇÃO	2019	2020
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	316.498.248,92	334.116.891,33
Ajuste de Exercícios Anteriores	-20.697.572,91	-7.854.168,68
Resultado do Exercício	92.416.501,45	25.472.811,09
Superávit/Déficit Acumulados Exercícios Anteriores	244.779.320,38	316.498.248,92

Quadro 35

Na conta de Ajustes de Exercícios anteriores destacamos a variação do estoque dívida ativa no exercício de 2020, como sendo oriunda de uma mudança na reestimativa nos critérios de apuração dos créditos a receber, como o relatório da posição da dívida gerado no sistema SICSP 2.0 não consegue evidenciar ainda os juros e atualizações monetárias, não nos cabe falar em evolução ou decréscimo do estoque da dívida, mais sim, de variações produzidas por mudança de critérios de apuração da mesma, então foram produzidos lançamentos contábeis encartados aos autos, que refletem sobre cada conta contábil que representa um elemento da dívida ativa a sua respectiva contrapartida na conta contábil 2.3.7.1.1.03.01 Ajustes de Exercícios Anteriores. Destacamos que quando o efeito patrimonial for positivo, a conta de Ajustes de Exercícios Anteriores terá natureza credora, e seu efeito patrimonial será negativo quando a conta possuir natureza devedora.

Composição da Conta Ajustes de Exercícios Anteriores - 2020	R\$
Saldo Anterior	20.697.572,91
Transferência do saldo da conta de Ajuste p/Resultado de Execs.Anteriores	-20.697.572,91
Ajuste de Critério Dívida Ativa	7.609.429,65
Regularizações de Pendências em anos anteriores	244.739,03
Saldo Final 31/12/2020	7.854.168,68

Quadro 36

O resultado patrimonial foi apurado com base no Regime de Competência das receitas e das despesas, de acordo com as normas contábeis. Compreende o superávit patrimonial da Autarquia (Resultado do Exercício), a saber:

(+) Variação Patrimonial Aumentativa	360.463.975,76
(-) Variação Patrimonial Diminutiva	334.991.164,67
(=) RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO	25.472.811,09

Quadro 37

h) Ativo Financeiro

Ativo Circulante	150.079.168,33
(-) Crédito à Curto Prazo	59.798.487,87
(-) Adiantamentos de Suprimentos de Fundos	688,65
(-) Estoques	190.229,71
(+) Conta Redutora do Ativo Não Circulante	
(-) Outros Valores a Receber de Curto Prazo	2.230,44
(-) Benefícios a Pessoal a Apropriar	499.452,41
(-) Assinaturas e Anuidades	
ATIVO FINANCEIRO	89.588.079,25

Quadro 38

i) Passivo Financeiro

Passivo Financeiro	8.772.894,64
(+) Encargos Sociais a Pagar	1.181.360,88
(+) Restos a Pagar Processados	1.959.741,53
(+) Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00
(+) Obrigações de Outros Entes	47.366,69
(+) Consignações	1.499.904,36
(+) Depósito Diversas Origens	455.115,28
(+) Indenização e Restituição	600,00
(+) Crédito Empenhados a Liquidar	2.974.386,52
(+) Exec.de Restos a Pagar a Liquidar	654.419,38

Quadro 39 – Composição o Saldo Financeiro Anexo (Balanço Patrimonial)

j) Superávit Financeiro

(+) Ativo Financeiro	89.588.079,25
(-) Passivo Financeiro	8.772.894,64
SUPERÁVIT FINANCEIRO	80.815.184,61

Quadro 40

2.2 - Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário do Coren-SP demonstra a confrontação das receitas previstas com as realizadas e as despesas previstas com as Empenhadas, Liquidadas e Pagas no exercício, bem como demonstra os valores dos recursos provenientes de superávit financeiro de exercícios anteriores que foram utilizados como fonte para abertura de créditos adicionais.

a) Créditos Orçamentários

Durante o exercício foram abertos créditos adicionais suplementares e especiais no montante de R\$ 2.986.648,00. Para abertura de tais créditos foi utilizada como fonte a anulação parcial ou total de dotações orçamentárias conforme quadro abaixo:

GRUPOS DE DESPESA		DOTAÇÃO INICIAL	ORIGEM DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS		SUPLEMENTAÇÃO SUPERÁVIT FINANCEIRO	REDUÇÃO	SALDO FINAL
			SUPLEMENTARES	ESPECIAIS			
DESPESAS CORRENTES	Vencimentos e Vantagens - Pessoal Civil	77.894.597,99	154.000,00	152.500,00	306.500,00	-295.000,00	77.906.097,99
	Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
	Outras Despesas Correntes	68.513.390,48	2.053.148,00	290.000,00	2.343.148,00	-1.787.672,00	69.068.866,48
DESPESAS DE CAPITAL	Investimentos	4.326.513,02	337.000,00	-	337.000,00	-161.162,00	4.502.351,02
	Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
	Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
	Reserva de Contingência	1.133.073,50	-	-	-	742.814,00	390.259,50
TOTAL		151.867.574,99	2.544.148,00	442.500,00	2.986.648,00	-2.986.648,00	151.867.574,99

Quadro 41

b) Receita Orçamentária

A Receita Realizada corresponde a 90,75% da Receita Prevista para o exercício de 2020, conforme demonstrado no quadro abaixo:

RECEITA PREVISTA	RECEITA REALIZADA	SALDO	%
151.867.574,99	137.818.609,65	14.048.965,34	90,75%

Quadro 42

c) Despesa Orçamentária

DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA EXECUTADA	SALDO	%
151.867.574,99	125.165.856,83	26.701.718,16	82,42%

Quadro 43

A Despesa Orçamentária teve uma realização aproximada de 82,42 % de sua previsão fixada no Orçamento. A despesa fixada na Proposta Orçamentária de 2020 foi de R\$ 151.867.574,99 em equilíbrio com a receita prevista. A atualização da despesa foi realizada através de remanejamento de créditos entre subelementos de despesas.

d) Execução Orçamentária

A execução orçamentária consolidada do exercício de 2020 evidencia que as receitas arrecadadas alcançaram o montante de R\$ 137.818.609,65 e as despesas empenhadas pelo Ordenador de Despesas alcançaram o montante de R\$ 125.165.856,83. O confronto desses valores reflete o resultado orçamentário positivo, que se traduz em um superávit de R\$ 12.652.752,82.

RECEITA REALIZADA	DESPESA EXECUTADA (EMPENHADA)	SUPERÁVIT
137.818.609,65	125.165.856,83	12.652.752,82

Quadro 44

e) Execução Restos a Pagar

Acompanha o quadro principal do Balanço Orçamentário, os quadros da execução dos Restos a Pagar Não Processados e execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados.

No exercício de 2020 foram inscritos e/ou reinscritos em Restos a Pagar os seguintes

Não Processados	2.638.172,54
Processados	3.300.987,01
Prorrogados - Não Processados	654.419,38
Prorrogados - Processados	251.908,94
TOTAL	6.845.487,87

Quadro 45

No exercício de 2020 os Restos a Pagar de exercícios anteriores foram executados conforme quadro abaixo:

	INSCRITOS 2020	LIQUIDADOS	PAGO	ANULADO	A LIQUIDAR	A PAGAR
Não Processados	2.638.172,54	756.143,35	678.735,84	591,56	1.882.029,19	2.535.857,01
Processados	3.300.987,01	-	3.206.753,77	-	-	346.142,18
Prorrogados - Não Processados	654.419,38	-	-	-	-	654.419,38
Prorrogados – Processados	251.908,94	-	-	-	-	251.908,94
TOTAL	6.845.487,87	756.143,35	3.885.489,61	591,56	1.882.029,19	3.788.327,51

Quadro46

COREN/SP

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2020

LRF, artigo 53, inciso

V

CONTA	Inscrições Exercícios Anteriores		Movimentação 2020							Inscrição ao Final do Exercício 2020		Saldo para 2020	
	Processados	Não Processados	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Prorrogado		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
				Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.				
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.723.016,98	-	-	1.723.016,98	-	-	-	-	-	1.894.527,07	918.340,41	75.033,48	912.351,83
Pessoal e Encargos Sociais - Aplicações Diretas	1.723.016,98	-	-	1.723.016,98	-	-	-	-	-	1.894.527,07	918.340,41	75.033,48	912.351,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	987.640,57	3.471.380,95	2.894.772,90	943.902,31	2.686.533,14	-	386.317,22	43.669,18	660.650,82	1.406.459,94	1.655.832,13	271.108,70	1.535.086,49
Transferências da Intragovernamentais	40.139,48	-	-	40.139,48	-	-	-	-	-	47.366,69	-	-	-
Outras despesas Correntes - Aplicações Diretas	947.501,09	3.471.380,95	2.894.772,90	903.762,83	2.686.533,14	-	386.317,22	43.669,18	660.650,82	1.359.093,25	1.655.832,13	271.108,70	1.535.086,49
INVESTIMENTOS	691.989,56	2.157.585,70	2.069.167,01	691.989,56	2.069.167,01	-	27.509,36	0	-	-	64.000,00	-	88.418,69
Investimentos - Aplicações Diretas	691.989,56	2.157.585,70	2.069.167,01	691.989,56	2.069.167,01	-	27.509,36	0	-	-	64.000,00	-	88.418,69
TOTAL	3.402.647,11	5.628.966,65	4.963.939,91	3.402.647,11	4.755.700,15	-	413.826,58	43.669,18	660.650,82	3.300.987,01	2.638.172,54	346.142,18	2.535.857,01

Nota: Restos a Pagar Não Processados Liquidados e não pagos e não cancelados terão seus valores inseridos na coluna de Prorrogação de Processados.

Quadro47

f) Cota COFEN

A cota parte, prevista no art. 10 da Lei 5.905/73, representa um quarto do valor arrecadado pelo Coren-SP por meio da cobrança de multas, anuidades e taxas de serviços.

Segue abaixo demonstrativo da apuração da base de cálculo para pagamento da Cota COFEN 2020 e de provisão dos valores a receber do Conselho Federal referente às

Receita Orçamentária 2020	
Arrecadação do Período - Receita Compartilhada	Total
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	75.116.630,78
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	23.511.611,82
6.2.1.1.1.12.40.01.003 - Anuidades Do Exercício Seguinte – PF	5.446.386,55
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	473.112,96
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	36.707,30
6.2.1.1.1.12.40.02.003 - Anuidades Do Exercício Seguinte - P.J.	2.570,28
6.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	6.233,94
6.2.1.1.1.16.13.13 - Expedição de Certidão PF	600,00
6.2.1.2.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	7.508.876,72
6.2.1.2.1.16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	2.079,09
6.2.1.2.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	5.413.911,16
6.2.1.2.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	864.376,34
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	377.006,09
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	321.333,98
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	2.299.842,05
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	685,46
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	5.823,16
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	96.238,41
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	2.934.320,10
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física – Principal	10.378.842,58
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	342.054,19
RECEITA TOTAL	135.139.242,96
VALOR DA COTA COFEN APURADA	33.784.810,92
Transferência para o Cofen Liquidada	33.787.041,36
Transferência Cofen Paga	33.739.674,67
Cota Parte Apurada repassada a maior em dezembro	-2.230,44
Valor repassado através de Restos a Pagar pago em Janeiro/2021	47.366,69

Quadro 48

Restituições feitas aos profissionais:

Receitas Restituídas 2020	Valor Restituído
12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	67.033,68
12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	6.953,73
12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00
12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	208,12
16.13.04 - Taxa de Cancelamento – PF	0,00
16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00
16.13.13 - Expedição de Certidão – PF	0,00
16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	184,42
16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	0,00
16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00
16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00
16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	3.465,40
19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00
19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00
TOTAL	77.845,35

Quadro 49

2.3 - Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte, conforme quadros abaixo:

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	137.818.609,65	Despesa Orçamentária	125.165.856,83
RECEITA REALIZADA	137.818.609,65	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.638.172,54
RECEITA CORRENTE	137.818.609,65	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	3.300.987,01
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	104.512.824,16	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	119.226.697,28
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.678.131,11	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	118.233.194,09
RECEITAS DE SERVIÇOS	14.169.446,97	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	66.115.911,36
RECEITAS DE SERVIÇOS	14.169.446,97	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	66.115.911,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.458.207,41	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	152.313,10
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.724,87	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.493.266,09

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	10.378.842,58	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.739.065,79	
RECEITAS DIVERSAS	407.396,80	CIVIL	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	5.961.003,20
			SENTENÇAS JUDICIAIS	1.770.263,18
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.117.282,73
			TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	33.739.674,67
			CONTRIBUIÇÕES	33.739.674,67
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	18.377.608,06
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	993.503,19
			INVESTIMENTOS	993.503,19
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	993.503,19
Transferências Financeiras Recebidas	-	Transferências Financeiras Concedidas	-	
Recebimentos Extraorçamentários	43.470.834,53	Pagamentos Extraorçamentários	44.969.954,30	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.638.172,54	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.755.700,15	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.300.987,01	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.358.908,85	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.815.864,60	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.772.424,02	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	23.715.810,38	Outros Pagamentos Extraorçamentários	23.082.921,28	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	78.377.495,26	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	89.531.128,31	
Caixa e Equivalente de Caixa	77.192.796,80	Caixa e Equivalente de Caixa	88.396.385,62	
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	1.184.698,46	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	1.134.742,69	
Total:	259.666.939,44		259.666.939,44	

Quadro 50

No Balanço Financeiro é possível verificar que o Coren/SP teve um resultado financeiro positivo, conforme apurado no quadro abaixo:

Saldo em espécie para o exercício seguinte	89.531.128,31
(-) Saldo em espécie do exercício anterior	78.377.495,26
(=) RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2020	11.153.633,05

Quadro 51

Apresentamos no quadro abaixo o Demonstrativo dos recebimentos e pagamentos extraorçamentários do exercício:

DEMONSTRATIVO EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO BALANÇO FINANCEIRO			
2020			
INGRESSOS	Exercício Atual	DISPÊNDIOS	Exercício Atual
Recebimentos Extraorçamentários	2.789.429,95	Pagamentos Extraorçamentários	9.786.448,03
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	679.060,87
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.206.753,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.188.041,95	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.606.894,40
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.601.388,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.293.738,99
Saldo em espécie do Exercício Anterior	89.531.128,31	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	125.315.680,37
Caixa e Equivalente de Caixa	88.396.385,62	Caixa e Equivalente de Caixa	124.180.937,68
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	1.134.742,69	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	1.134.742,69
Total	181.851.686,57	Total	260.417.808,77

Quadro 52

2.4 - Variações Patrimoniais

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, indicando o resultado patrimonial do exercício.

Caso o total das variações patrimoniais aumentativas seja superior ao total das variações patrimoniais diminutivas, temos que o resultado patrimonial superavitário ou que houve um superávit patrimonial. Caso contrário, diz-se que o resultado patrimonial foi deficitário ou que houve um déficit patrimonial.

O resultado patrimonial está demonstrado no quadro abaixo:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (VPA)	2019	2020
Contribuições	168.521.015,11	168.107.530,95
Exploração e venda de bens, serviços e direitos	23.971.513,34	14.173.083,34
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	6.177.912,42	8.336.387,72
Transferências recebidas		
Valorização e ganhos com ativos	6.733,47	2.616,76
Outras variações patrimoniais aumentativas	231.534.406,66	169.844.356,99
TOTAL (VPA)	430.211.581,00	360.463.975,76
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (VPD)	2019	2020
Pessoal e encargos	72.243.669,26	71.654.405,43

Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	24.661.184,66	24.730.887,72
Variações patrimoniais diminutivas financeiras	6.666.702,44	20.895.177,57
Transferências concedidas	37.090.590,54	80.000,00
Desvalorização e perda de ativos	192.282.388,47	174.049.998,84
VPD Tributárias	13.561,83	12.756,29
Outras variações patrimoniais diminutivas	4.836.982,35	43.567.938,82
TOTAL (VPD)	337.795.079,55	334.991.164,67
RESULTADO PATRIMONIAL	92.416.501,45	25.472.811,09

Quadro 53

Contribuíram para o resultado patrimonial positivo o reconhecimento das seguintes variações patrimoniais aumentativas:

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	VALOR
Reversão de Provisões Trabalhistas	914.155,27
Reversão de Provisões para Riscos Fiscais	12.726,93
Reversão de Provisões para Riscos Cíveis	7.000,00
Reversão demais provisões	12.834.446,33
Indenizações	440.583,02
Variações Patrimoniais Aumentativas Fatos Diversos	434,08
Reversão de Ajuste de Perdas - Dívida Ativa	155.635.011,36
TOTAL VPA OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	169.844.356,99

Quadro 54

Dentre os itens listados no quadro acima destacamos o valor de R\$ 155.635.011,36, são provenientes dos registros relacionados à reversão de ajuste de perdas de créditos da Dívida Ativa, totalizando o valor de R\$ 169.844.356,99 constituído no exercício anterior. Tal reversão foi necessária para constituição da provisão de ajuste de perdas referentes ao exercício de corrente.

No tocante às variações de demais provisões no valor de R\$ 12.834.446,33 são derivadas de reversões de férias e 13º salário durante que ocorreram em 2020.

2.5 – Demonstração dos Fluxos de Caixa

A Demonstração dos Fluxos de Caixa permite a análise da capacidade da entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades, conforme quadro abaixo:

	2019	2020
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	0,00	0,00
INGRESSOS	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE	153.246.585,21	137.818.609,65
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	102.302.081,89	104.512.824,16
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	102.302.081,89	104.512.824,16
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	101.749.641,15	104.000.641,74
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	552.440,74	512.182,42
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.791.914,33	2.678.131,11
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.791.914,33	2.678.131,11
RECEITAS DE SERVIÇOS	23.968.970,92	14.169.446,97
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	13,45
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	23.968.970,92	14.169.433,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.183.618,07	16.458.207,41
MULTAS E JUROS DE MORA	12.803.503,57	5.658.243,16
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	7.050.057,05	2.627.684,65
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	5.753.446,52	3.030.558,51
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.991,74	13.724,87
INDENIZAÇÕES	509,80	7,00
RESTITUIÇÕES	13.481,94	13.717,87
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	8.573.611,97	10.378.842,58
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	8.573.611,97	10.378.842,58
RECEITAS DIVERSAS	792.510,79	407.396,80
Receitas de Seguros	1.250,00	0,00
RECEITA DA "TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS	310.510,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	480.750,79	407.396,80
OUTROS INGRESSOS	39.470.361,17	37.582.127,73
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	125.158.101,48	118.233.194,09
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	67.052.134,78	66.115.911,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	67.052.134,78	66.115.911,36
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	164.028,38	152.313,10
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.813.851,46	45.493.266,09
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.820.998,19	12.739.065,79
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.764.174,70	5.961.003,20
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.223.639,81	1.770.263,18

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	265.442,24	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.105.966,70	52.117.282,73
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	37.050.451,06	33.739.674,67
CONTRIBUIÇÕES	37.050.451,06	33.739.674,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	21.055.515,64	18.377.608,06
DIÁRIAS	489.581,00	96.992,00
MATERIAL DE CONSUMO	671.103,65	266.828,40
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.420,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	188.787,94	48.399,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	843.455,00	789.339,77
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.809.742,18	14.425.742,24
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	35.327,48	19.709,54
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.561,82	12.741,66
SENTENÇAS JUDICIAIS	69.024,04	30.048,34
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.271,88	252.223,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.821.240,65	2.435.583,71
OUTROS DESEMBOLSOS	43.443.310,45	44.970.451,28
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	24.115.534,45	12.197.092,01
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	978.717,27	993.503,19
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	978.717,27	993.503,19
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	840.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	978.717,27	153.503,19
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-978.717,27	-993.503,19
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.136.817,18	11.203.588,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	54.043.399,62	77.192.796,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	77.192.796,80	88.396.385,62

Quadro 55

As rubricas Outros Ingressos e Outros Desembolsos correspondem aos recebimentos e pagamentos extraorçamentários vide quadro abaixo:

Composição Extraorçamentário Fluxo de Caixa					
OUTROS INGRESSOS			OUTROS DESEMBOLSOS		
Conta Contábil	Crédito	Valor	Conta Contábil	Crédito	Valor
OUTROS INGRESSOS	-		OUTROS DESEMBOLSOS	-	
1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	14.585.837,84	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Débito	14.585.837,84
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Crédito	1.695.634,01	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	1.695.634,01
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	3.473.853,20	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	3.473.853,20
1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	104.609,88	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	104.609,88
1.1.3.1.1.01.05 - Programa de Alimentação Ao Trabalhador	Crédito	5.882,69	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Débito	9.187,80
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Crédito	28.649,27	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	76.005,66
1.1.3.1.1.01.07 - Assistência Médica	Crédito	527.021,44	1.1.3.2.1.01 - Irop	Débito	486,12
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Crédito	15.830,15	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	23.558,56
1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	76.245,18	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	3.124,57
1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	19.193,19	1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	Débito	496,98
1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	2.265,67	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Débito	278.217,56
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	Crédito	49.955,77	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	11.886,33
1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	Crédito	496,98	1.1.3.8.1.02.07 - Direitos Temporários - Conta Transitória	Débito	396,82
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Crédito	278.217,56	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Débito	1.916.072,35
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	10.603,46	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Débito	59.016,98
1.1.3.8.1.02.07 - Direitos Temporários - Conta Transitória	Crédito	396,82	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	60.985,91
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	Crédito	1.916.072,35	2.1.8.8.1.01.07 - Contribuição Assistencial	Débito	48.572,56
2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Crédito	59.016,98	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	1.100.761,12
2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Crédito	60.985,91	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Débito	28.649,27
2.1.8.8.1.01.07 - Contribuição Assistencial	Crédito	36.325,69	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Débito	527.021,44
2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	1.092.602,69	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Débito	5.882,69
2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	28.649,27	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	2.849.332,96
2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Crédito	527.021,44	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	431.987,74
2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Crédito	5.882,69	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Débito	7.172.981,11

2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	2.898.776,69	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	26.502,00
2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	440.098,13	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	128.191,32
2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	7.173.320,50	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	170.913,58
2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	26.636,94	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.155.718,89
2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	133.942,64	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	1.880,42
2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	170.913,58	2.1.8.8.1.18.04 - COSIRF - Código 6188	Débito	2.469,31
2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.155.718,89	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Débito	48,00
2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	1.885,07	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Débito	117,62
2.1.8.8.1.18.04 - COSIRF - Código 6188	Crédito	2.469,31	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Débito	26,80
2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Crédito	41,07	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1.031,76
2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Crédito	123,45	2.1.8.8.1.18.10 - COSIRF - Código 8767	Débito	395,31
2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Crédito	26,59	2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	Débito	9.429,55
2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1.031,76	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	684.466,92
2.1.8.8.1.18.10 - COSIRF - Código 8767	Crédito	395,31	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	210.091,34
2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	Crédito	960,13	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	4.755.700,15
2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	701.023,34	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	3.358.908,85
2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	272.605,03	-	-	
2.1.8.9.1.16.01 - Caixa Econômica Federal - 320-2	Crédito	909,17	-	-	
Total :		37.582.127,73			44.970.451,28

Quadro 56

Balanco Patrimonial x Fluxo de Caixa	BP	DFC	Diferença
Caixa e Equivalentes de Caixa (Balanco Patrimonial)	88.396.385,62		
Caixa e Equivalentes de Caixa (Fluxo de Caixa)		88.396.385,62	-

Quadro 57

Ao compararmos as informações dos dois Demonstrativos Contábeis, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa, verifica-se que não há mais diferença entre o Caixa e Equivalente de Caixa do (Fluxo de Caixa) e do Caixa e Equivalente de Caixa (Balanço Patrimonial).

Doutrinariamente, é entendido que caixa e equivalente de caixa (DFC) é conceitualmente diferente da definição da conta 1.1.1 – caixa e equivalente de caixa (BP) e na (DFC) 1.1.3.8.1.02.07-Direitos Temporários (Outros Desembolsos) . Todavia, a boa prática contábil inclina para a correta conciliação de forma segregada entre os relatórios relacionados.

Fluxo de Caixa(Operacional)	2019	2020	%
RECEITAS CORRENTES	153.246.585,21	137.818.609,65	-10,07
DESPESAS CORRENTES	125.158.101,48	118.233.194,09	-5,53
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Financi	-	-	-

Quadro 58

Quando comparamos as receitas correntes dos exercícios 2019 e 2020, notamos uma redução de 10,07%, oriunda da desaceleração econômica provocada pela pandemia do COVID-19, que afetou sobremaneira a economia brasileira. Já as despesas correntes tiveram uma redução de 5,53 % na sua execução, quando comparamos o mesmo período, isto demonstrou a prudência do Coren-SP na condução da gestão financeira/orçamentária sempre primando pela eficiência dos gastos.

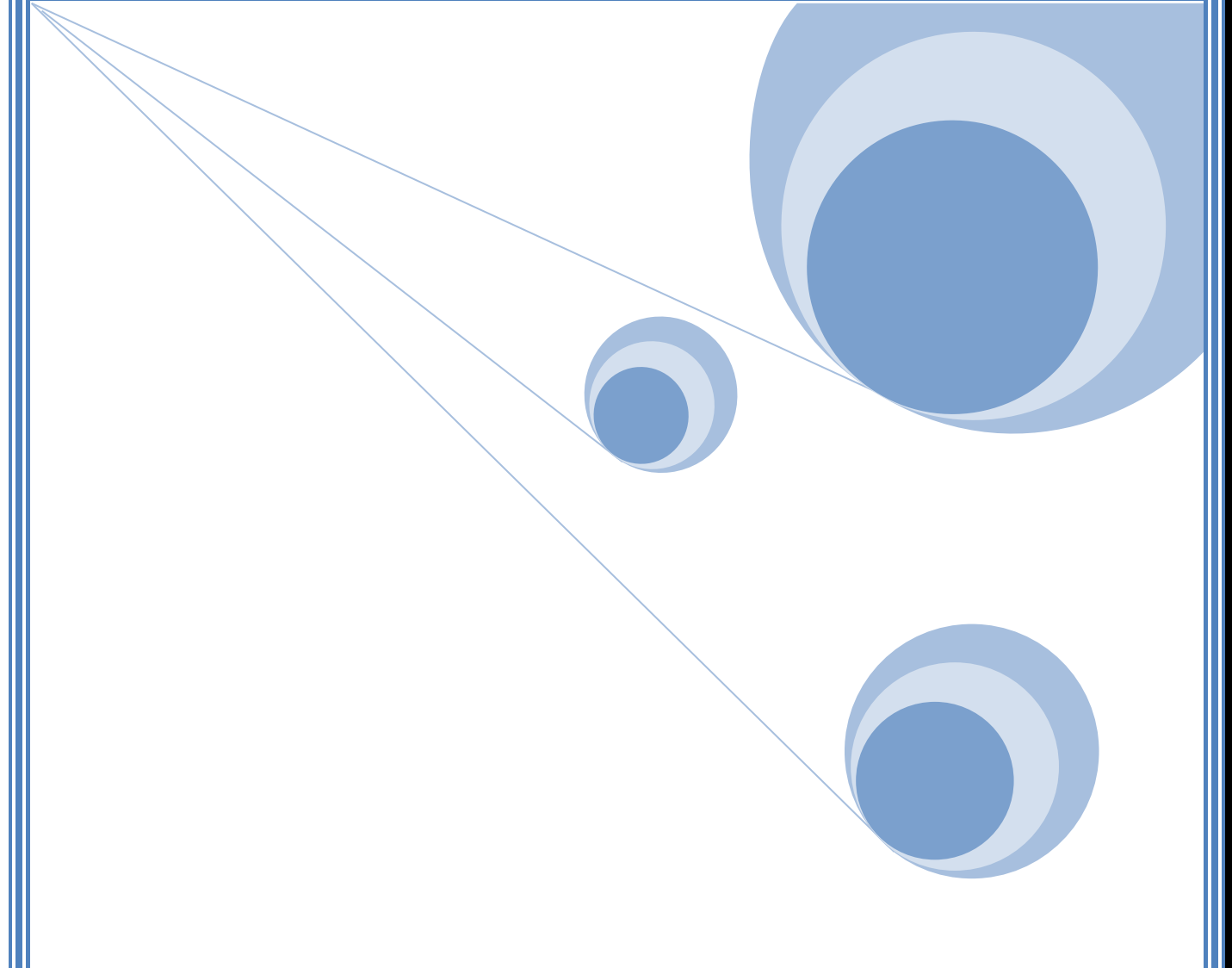
São Paulo, 31 de dezembro de 2020.

James Francisco Pedro Dos Santos
Presidente

Gergezio Andrade Souza
1º Tesoureiro

Sergio Roberto dos Santos
Gerência Financeiro
CRC nº 1SP300655

João Freitas de Oliveira
Coordenador
CRC nº 1SP199901



**ANEXO VII –
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA
CONTROLADORIA SOBRE A SUA
ATUAÇÃO NO EXERCÍCIO**

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

Prestação de Contas – Exercício 2020

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL SOBRE SUA ATUAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2020

Conteúdo

I.	CRIAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL	2
II.	COMPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO	3
III.	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	8
IV.	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONTROLE INTERNO.....	8
1.	Emissão de Notas de Análise.....	8
2.	Relatórios de atividades da Ouvidoria.	12
3.	Emissão de Relatórios e Pareceres mensais, trimestrais e anuais sobre os Demonstrativos Contábeis e Financeiros.....	18
4.	Análise e emissão de Parecer sobre a Proposta Orçamentária de 2021.	18
5.	Recomendações emitidas pela Controladoria	20
6.	Monitoramento dos apontamentos e recomendações emanadas do Controle Interno.	22
7.	Monitoramento do cumprimento da Lei de Acesso à Informação	24
8.	Atualização das Normas Internas	25
9.	Atuação no Comitê Interno de Governança, Integridade e <i>Compliance</i>	27
V.	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	27
VI.	Apêndice I – Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna 2020	30
VII.	Apêndice II - Plano Anual de Atividades do Controle Interno 2021.....	37
VIII.	Apêndice III – Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna 2021	47

Informações Sobre a Atuação da Controladoria Geral

I. CRIAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL

A Resolução Cofen nº 373/2011 (revogada pela Resolução Cofen nº 573/2018) regulamentou a criação da Controladoria Geral no sistema Cofen/Corens. No Coren-SP a Controladoria foi instituída em 02/04/2012, sendo prevista a sua atuação no Regimento Interno vigente, datado de 03 de setembro de 2013, como órgão de assessoramento técnico da Diretoria e Plenário.

As atribuições da Controladoria Geral estão definidas na Decisão Coren-SP nº 06/2014, e tem como objetivo controlar as atividades administrativas, orçamentárias, financeiras, contábeis e patrimoniais, sob o aspecto da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia.

No período de 2012 ao primeiro semestre de 2014, a Controladoria atuava apenas na área de Controle Interno, sendo que a partir do segundo semestre de 2014 também foram instituídas atividades de auditoria, cujo objetivo é o de atuar no controle repressivo.

Em 2015 a Ouvidoria do Conselho passou a ser vinculada a Controladoria Geral, conforme determina artigo 8º da Resolução Cofen nº 373/2011 e artigo 19 da Decisão Coren-SP nº 06/2014.

Em síntese, podemos destacar como foco de trabalho da Controladoria Geral:

CONTROLE INTERNO	AUDITORIA INTERNA
Atua de forma <u>prévia ou preventiva e também concomitante ou sucessiva</u> , analisando as situações <u>antes que elas se tornem fatos</u> .	Atua de forma <u>subsequente ou corretiva</u> , analisando os fatos <u>após a conclusão dos mesmos</u> .
OUVIDORIA	
A ouvidoria recebe, registra, analisa as sugestões, reclamações, críticas, elogios, informações e esclarecimentos a respeito do funcionamento e serviços prestados pelo Coren-SP, e submete à Controladoria Geral para análise das medidas cabíveis.	

II. COMPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO

O atual quadro da Controladoria Geral é composto por 8 (oito) empregados públicos, efetivos e advindos de concursos públicos distintos, e dois estagiários. São eles:

- **Camila Souza Sanches** – Controladora Geral. Foi admitida em abril de 2012 como Contadora. Graduada em Ciências Contábeis e Direito. Trabalha na Controladoria Geral desde quando o setor foi constituído em 2012, atuando como:
 - Contadora no período da 2012 a 2013;
 - Coordenadora no período de 2014 a 2018 e;
 - Controladora Geral desde agosto de 2018.

- **Amanda Gonçalves Gomes Serrão** – Assessora da Controladoria Geral. Foi admitida em 08/2010 como Agente Administrativo. Graduada em Tecnologia de Sistemas de Informação e graduanda em Ciências Contábeis.

Trabalhou na Gerência de Atendimento ao Profissional do período 08/2010 a 05/2012, na Gerência de Fiscalização do período 06/2012 a 12/2014 e atua na Controladoria Geral desde 01/2015, como:

 - Agente Administrativo no período de 2015 a 2018;
 - Assessora da Controladoria Geral desde janeiro de 2019.

- **Aline Erika Barbosa** - Foi admitida em 12/2007 como Agente Administrativo.

Trabalhou na Gerência Financeira no período de 12/2007 a 2011, no Coren-SP Educação no período de 2011 a 2012, na Dívida Ativa no ano de 2012, na Gerência Financeira no período de 2012 a 08/2015.

Foi admitida em 09/2015 como Contadora. Graduado em Ciências Contábeis. Trabalhou na Gerência Financeira no período de 09/2015 a 02/2018 e atua na Controladoria Geral desde fevereiro de 2018.

- **Douglas Yasuhiro Utida** - Foi admitido em abril de 2012 como Agente Administrativo. Graduado em Análise e Desenvolvimento de Sistema.

Trabalhou na Gerência de Atendimento ao Profissional do período abril de 2012 a 2014, na Ouvidoria do período de 2015 a agosto de 2018 e atua na Controladoria Geral desde setembro de 2018.

- **Eduardo Medeiros e Silva** - Foi admitido em 09/2014 como Agente Administrativo. Graduado em Direito.

Trabalhou na Gerência Jurídica do período 09/2014 a 02/2019, na Procuradoria Jurídica no período 02/2019 a 07/2019 e atua na Controladoria Geral desde agosto de 2019.

- **William da Silva Souza** - Foi admitido em 06/2012 como Agente Administrativo. Graduado em Licenciatura Plena em História.

Trabalhou na Gerência de Atendimento ao Profissional do período 06/2012 a 02/2020 e atua na Controladoria Geral desde fevereiro de 2020.

- **Felipe Alves Baptista da Silva** - Foi admitido em 12/2007 como Agente Administrativo. Graduado em História, pós graduado em Gestão Pública e mestrando em Economia.

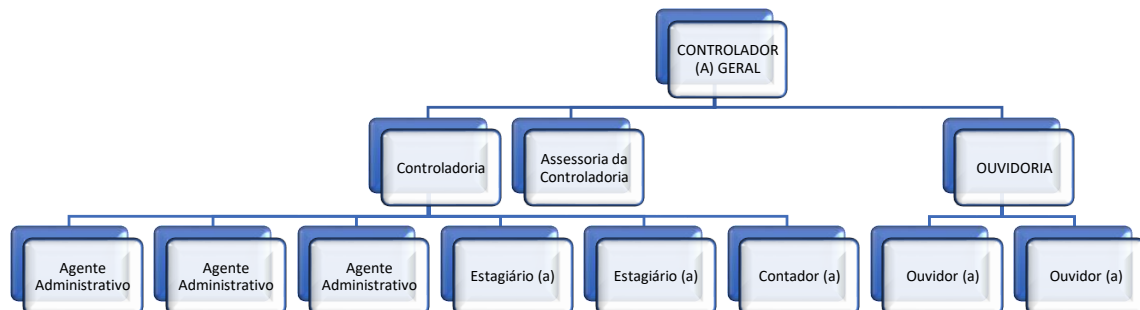
Trabalha na Gerência de Atendimento ao Profissional do período 12/2007 a 01/2015 e atua na Ouvidoria desde janeiro de 2015.

- **Marcos Dal Ri Peres** - Foi admitido em 06/2011 como Agente Administrativo. Graduado em Engenharia Metalúrgica e graduando em Ciências Contábeis.

Trabalhou na Gerência de Tecnologia da Informação do período 06/2011 a 02/2016, na Comissão Permanente de Licitação do período de 02/2016 a 02/2017, na Gerência de Compras e Contratos do período de 02/2017 a 06/2017, na Dívida Ativa do período 06/2017 a 10/2018 e atua na Ouvidoria desde Outubro de 2018.

- **Carolina Jiu Ri Kim** - estagiária de Ciências Contábeis, contratada em 12/2020 para apoio nos trabalhos desenvolvidos pela Controladoria, incluindo as auditorias.
- **Matheus Damasceno Barbosa** - estagiário de Administração, contratado em 01/2021 para apoio nos trabalhos desenvolvidos pela Controladoria.

O quadro da Controladoria Geral em 2020 foi composto por 08 (oito) empregados públicos, conforme organograma abaixo.



Na Decisão Coren-SP nº 06/2014 que instituiu a Controladoria Geral no Coren-SP é prevista a seguinte composição do setor:

Art.10 A Unidade de Controle Interno (Controladoria Geral) contará com a composição mínima de:

I – 01 Controlador Geral, obedecendo aos critérios dispostos no artigo supra;

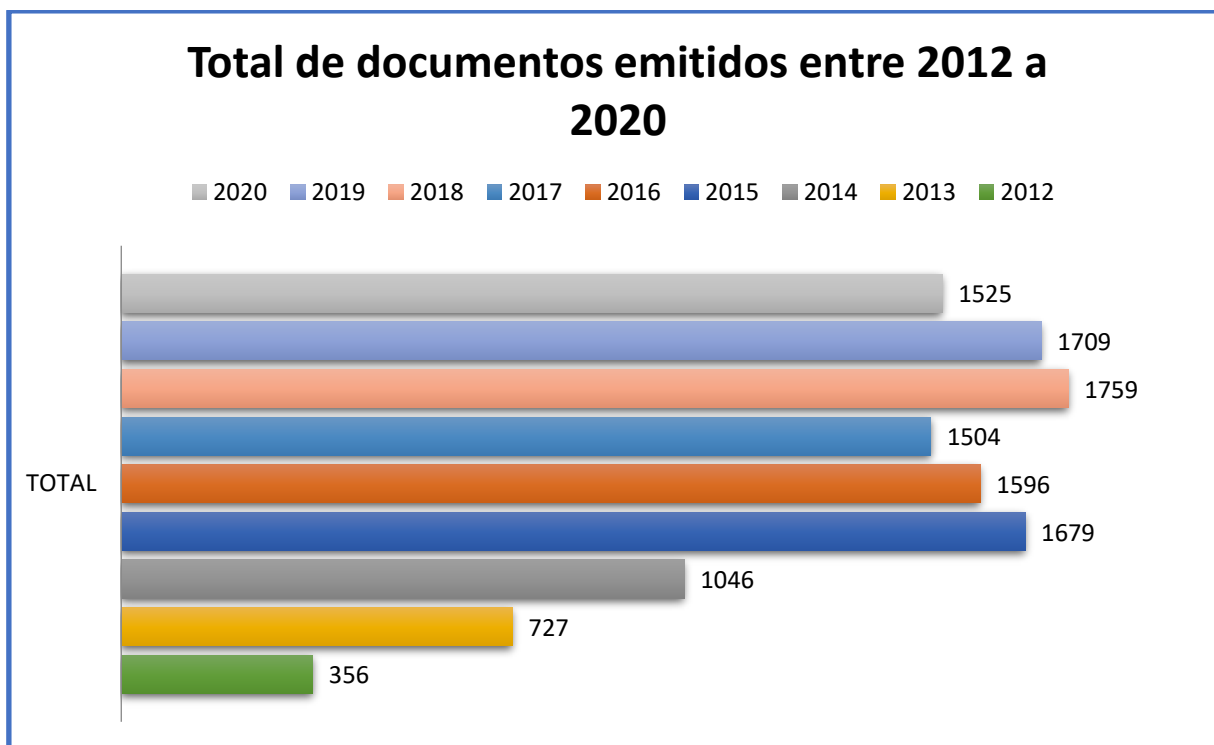
II – 01 Coordenador;

III – 01 profissional de nível superior – Contabilidade;

IV – 01 profissional de nível superior – Auditoria Interna; e,

V – 03 profissionais administrativos, podendo este exercer a função de agente ou auxiliar.

Desde a constituição da Controladoria houve um crescimento nas demandas destinadas para a área, conforme pode ser visualizado abaixo no número de documentos emitidos:



Através dos números acima é possível constatar o crescimento das análises emitidas pelo setor ano após ano, isto no que tange as matérias relacionadas aos processos licitatórios, renovações contratuais e fluxo de pagamento de todos os contratos de compras e contratação de serviços do Conselho.

Cabe mencionar que desde a criação da Controladoria, além do aumento das demandas direcionadas ao setor, conforme quadro acima, também houve a necessidade ampliação de conhecimento, mais estudo e técnica dos funcionários atuantes na área para aprimoramento nas constatações e apontamentos realizados.

Tais exigências são consequência de alguns marcos ocorridos desde 2012, o que impacta, inevitavelmente, no tempo despendido para a conclusão dos trabalhos, são eles:

- 2013: os Conselhos de Fiscalização Profissionais voltaram a prestar contas ao Tribunal de Contas da União (TCU);
- 2017: publicação da Instrução Normativa nº 05/2017 do Ministério do Planejamento;
- 2018: exigência pelo TCU do novo formato do relatório de gestão, de forma integrada.
- 2019: Acórdão TCU nº 1925/2019.
- 2020: Instrução Normativa TCU nº 84/2020.

O Acórdão supramencionado dispõe de uma série de recomendações aos Conselhos de Fiscalização Profissionais, as quais precisarão ser acompanhadas por esta Controladoria, de modo a verificar o atendimento pelo Conselho quanto ao estipulado pelo Tribunal de Contas da União. Assim, podemos citar que a Controladoria tem como desafio para os próximos anos a atuação nas atividades fins do Conselho, atuação esta que não era prevista como principal escopo da área, conforme pode ser observado na Resolução Cofen 373/2011 e Decisão Coren-SP nº 06/2014, mas que, diante do Acórdão do TCU, será necessário absorver essa demanda.

Destaca-se que em 2020 tivemos uma pequena redução no número de análises emitidas pelo setor, principalmente em relação aos processos de compras e contratação, em decorrência do cenário de saúde pública de importância internacional reconhecida em razão do coronavírus (Covid-19), o que provocou medidas adotadas pelo sistema Cofen/Corens, dentre elas, a prorrogação do vencimento das anuidades do exercício de 2020, conforme previsto na Resolução Cofen nº 632/2020 e 643/2020, o que impactou fortemente na redução da arrecadação deste Conselho e exigiu medidas para a redução das despesas, dentre elas, o adiamento de novas compras e contratações.

III. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

No ano de 2020 foram desenvolvidas as seguintes atividades:

- ✓ Emissão de Notas de Análise;
- ✓ Emissão de relatórios de orientação técnica relacionados às diversas áreas do Coren-SP
- ✓ Emissão de relatórios e pareceres trimestrais sobre os Demonstrativos Contábeis e Financeiros;
- ✓ Análise e emissão de Parecer sobre a proposta orçamentária de 2021;
- ✓ Emissão de Portarias de nomeação de Gestores e Fiscais de Contratos.
- ✓ Elaboração de recomendações relacionadas a procedimento/atuação de diversas áreas do Conselho.
- ✓ Monitoramento dos apontamentos e recomendações emanadas referentes às atividades de controle interno e auditoria interna.
- ✓ Emissão de relatório de auditoria sobre a concessão de auxílio representação e jetons.
- ✓ Auditoria sobre a área Gestão de Pessoas.

IV. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONTROLE INTERNO

1. Emissão de Notas de Análise.

No ano de 2020 foram emitidas as seguintes Notas de Análise pela Controladoria Geral:

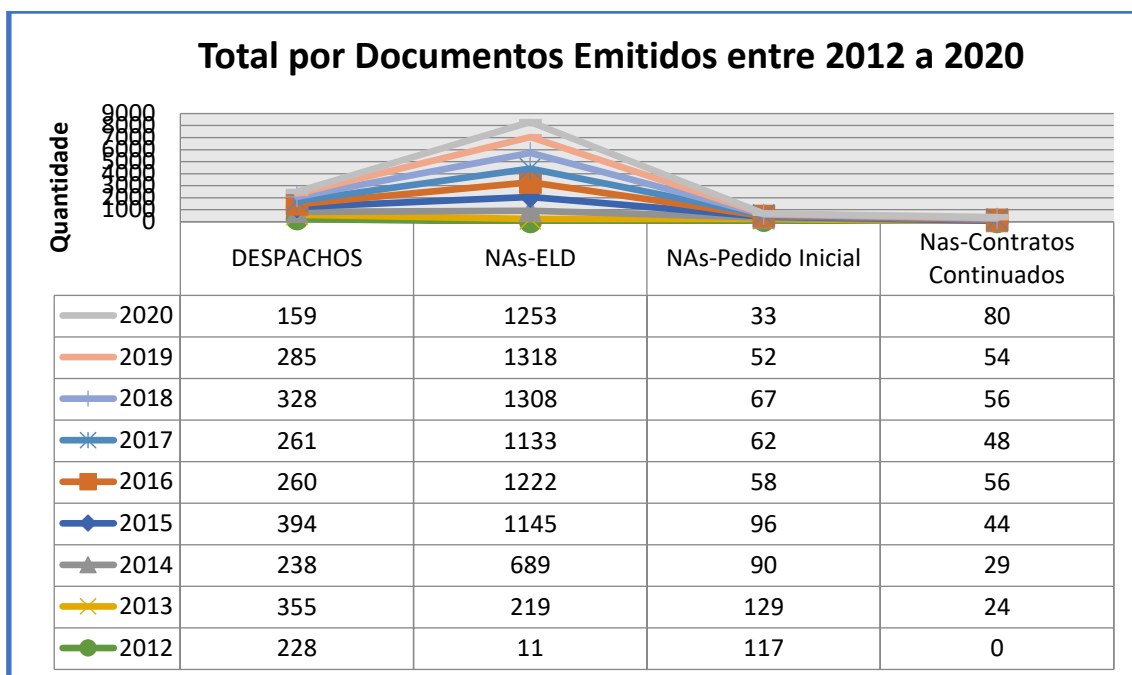
- ✓ **Nota de Análise de Pedido Inicial (NA):** trata-se de documento emitido pela Controladoria Geral que tem como finalidade analisar a legalidade substancial dos processos administrativos de aquisição ou contratação de serviços, além de uma análise gerencial da futura aquisição/contratação.
- ✓ **Nota de Análise de Exame de Liquidação de Despesa (NA-ELD):** trata-se de documento emitido pela Controladoria Geral que tem como finalidade elaborar o exame da liquidação da despesa antes do pagamento da despesa. Assim, o objetivo da NA-ELD é a

prevenção de irregularidades e a adequação do processo às normas aplicáveis à Administração Pública e ao Sistema Cofen/Coren's, tais como a Lei 4.320/1964, Lei 8.666/1993 e Resolução Cofen nº 340/2008.

- ✓ **Nota de Análise de Contratos Continuados (NA-CC):** trata-se de documento emitido pela Controladoria Geral que tem como finalidade verificar a legalidade substancial dos processos administrativos antes das possíveis renovações contratuais.

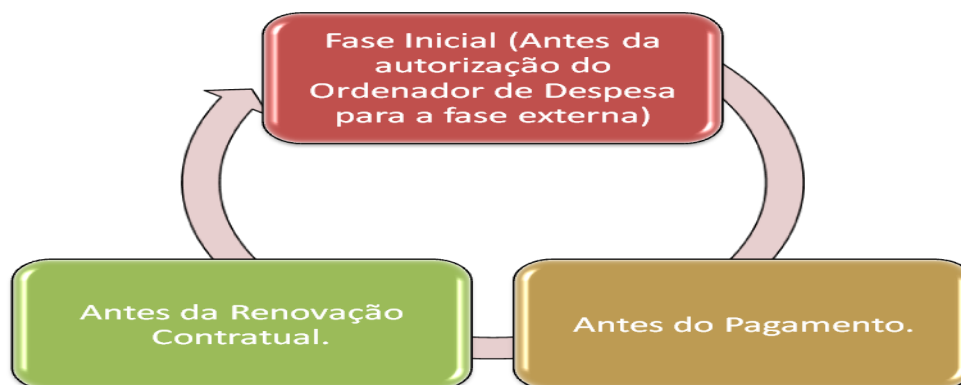
i. Resultados Alcançados

No ano de 2020 foram emitidas 1525 Notas de Análises e Despachos, no gráfico abaixo é possível comparar a quantidade de documentos emitidos entre 2012 e 2020.



No exercício de 2020 foram emitidos 159 Despachos referentes à relatórios técnicos emitidos em decorrência da análise dos próprios processos licitatórios, de temas relacionados aos demonstrativos contábeis e financeiros, dentre outros.

As análises citadas propiciaram o acompanhamento dos processos administrativos nas principais fases do fluxo de compras e contratação de serviços instituídos no Conselho, sendo elas:



A Controladoria atuou para prevenir e detectar possíveis falhas nos processos licitatórios, de dispensa e inexigibilidade de licitação, nos pagamentos e nas renovações contratuais.

Ademais, os apontamentos identificados no decorrer das análises permitiram que as áreas do Conselho fossem alertadas sobre as possíveis falhas ou inconsistências nos processos, de modo que as áreas deveriam:

- providenciar as correções necessárias;
- tomar as devidas ações para apurar os motivos que ocasionaram as irregularidades/impropriedades;
- implementar melhorias e/ou controles para evitar a recorrências das falhas.
- apresentar justificativas.

No que tange às análises das prorrogações contratuais, cabe destacar que a atuação da Controladoria proporcionou uma redução de **R\$ 113.827,22** (cento e treze mil oitocentos e vinte e sete reais e vinte e dois centavos) no montante inicialmente previsto nas minutas de termos aditivos apreciadas por este Controle Interno, conforme tabela abaixo, representando uma redução aproximada do valor de 1 (um) a cada 5 (cinco) contratos analisados.

PROCESSO	CONTRATO	SÍNTESE DO OBJETO	DOCUMENTO EMIT	VALOR TOTAL ORIGEM	VALOR TOTAL PÓS	VARIAÇÃO (R\$)
1369/2019	37/2019	Serviços de apoio administrativo com alocação de mão de obra terceirizada.	NA-CC 75/2020	R\$ 589.660,68	R\$ 573.577,11	R\$ 16.083,57
1369/2019	09/2020	Serviços de apoio administrativo com alocação de mão de obra terceirizada.	NA-CC 75/2020	R\$ 140.377,86	R\$ 137.013,48	R\$ 3.364,38
2952/2017	15/2018	Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desamanda e vigilância patrimonial para a Sede e Coren-SP Educação.	NA-CC 46/2020	R\$ 701.984,20	R\$ 668.496,48	R\$ 33.487,72
2952/2017	16/2018	Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desamanda e vigilância patrimonial para a Sede e Coren-SP Educação.	NA-CC 46/2020	R\$ 255.185,64	238186,8	R\$ 16.998,84
110351/2013	18/2014	Ampliação do atendimento ao profissional de enfermagem - Procedimento para abertura e instalação do Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem - NAPE - Cidade de Registro	NA-CC 44/2020	R\$ 4.500,00	0	R\$ 4.500,00
4681/2015	23/2017	Serviço de limpeza - Santo André, Santo Amaro e Osasco	NA-CC 39/2020	R\$ 50.457,05	R\$ 48.063,29	R\$ 2.393,76
4681/2015	26/2017	Serviço de limpeza - Santo André, Santo Amaro e Osasco	NA-CC 39/2020	R\$ 43.415,76	R\$ 42.996,72	R\$ 419,04
4681/2015	27/2017	Serviço de limpeza - Santo André, Santo Amaro e Osasco	NA-CC 39/2020	R\$ 41.353,45	R\$ 39.105,90	R\$ 2.247,55
2266/2016	21/2017	Manutenção corretiva e preventiva de ar condicionado da sede do Coren-SP.	NA-CC 38/2020	R\$ 185.988,26	R\$ 176.181,60	R\$ 9.806,66
454/2017	17/2017	Serviços de manutenção do software corporativo de gestão Implanta.	NA-CC 34/2020	R\$ 375.624,02	R\$ 371.732,19	R\$ 3.891,83
3383/2018	18/2019	Serviços de limpeza - Sorocaba	NA-CC 33/2020	R\$ 21.855,33	R\$ 21.780,32	R\$ 75,01
3150/2014	07/2015	Serviços terceirizados continuados de limpeza, asseio e manutenção preventiva para a Sede e subseções do Coren-SP.	NA-CC 19/2020	R\$ 277.260,00	R\$ 276.774,18	R\$ 485,82
3150/2014	09/2015	Serviços terceirizados continuados de limpeza, asseio e manutenção preventiva para a Sede e subseções do Coren-SP.	NA-CC 19/2020	R\$ 20.619,11	R\$ 20.488,20	R\$ 130,91
1306/2016	21/2016	Serviços de limpeza - Marília, Rib. Preto, Santos, SJRP e SIC	NA-CC 14/2020	R\$ 21.663,61	R\$ 20.042,57	R\$ 1.621,04
1306/2016	22/2016	Serviços de limpeza - Marília, Rib. Preto, Santos, SJRP e SIC	NA-CC 14/2020	R\$ 19.882,61	R\$ 19.560,75	R\$ 321,86
1306/2016	23/2016	Serviços de limpeza - Marília, Rib. Preto, Santos, SJRP e SIC	NA-CC 14/2020	R\$ 22.951,50	R\$ 21.791,29	R\$ 1.160,21
1306/2016	24/2016	Serviços de limpeza - Marília, Rib. Preto, Santos, SJRP e SIC	NA-CC 14/2020	R\$ 22.541,24	R\$ 20.309,05	R\$ 2.232,19
1306/2016	25/2016	Serviços de limpeza - Marília, Rib. Preto, Santos, SJRP e SIC	NA-CC 14/2020	R\$ 20.977,59	R\$ 19.979,40	R\$ 998,19
71/2018	02/2018	Serviços de limpeza - Registro	NA-CC 13/2020	R\$ 13.608,75	R\$ -	R\$ 13.608,75
				R\$ 2.829.906,66	R\$ 2.716.079,33	R\$ 113.827,33

A redução verificada no período expressa parte dos efeitos das Notas de Análises (NAs-CC) emitidas pela Controladoria no âmbito do controle preventivo, as quais contemplavam recomendações para correções das áreas identificadas no escopo de atuação deste Controle Interno. Ressaltamos que a redução supramencionada seria suficiente para custear os serviços de limpeza das unidades de Marília, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto e São José dos Campos previstos para o período de 01/04/2020 a 30/09/2020, cujo montante, conforme indicado no quinto termo aditivo de cada um dos contratos citados (contratos 21/2016 a 25/2016), foi de R\$ 101.683,06 (cento e um mil seiscentos e oitenta e três reais e seis centavos).

Em relação à medição dos resultados econômicos das demais análises emitidas pela Controladoria (NA-ELD e NA-Compras/Serviços), ainda não foi possível ser realizada em virtude do processo de aquisição de ferramentas informatizadas, para otimizar o levantamento e emissão dos relatórios gerenciais dos casos. Futuramente poderemos ter novas indicações de resultado do montante. No decorrer de 2021, atuaremos junto à Gerência de Tecnologia da

Informação com o objetivo de conseguirmos implementar essas ferramentas no setor.

2. Relatórios de atividades da Ouvidoria.

A Ouvidoria do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo é regulamentada internamente pela Norma Interna COREN-SP/CG/NI/001/2015.

A atual Ouvidoria do Coren-SP foi criada pela Portaria nº 1174/2014, de 23/12/2014, sendo uma unidade de serviço ao público com natureza mediadora, sem caráter administrativo, executivo, deliberativo ou decisório, tendo como finalidade facilitar a comunicação entre o público alvo e a Entidade. A Ouvidoria do Coren-SP é subordinada à Controladoria Geral, que tem o papel de zelar pelo bom funcionamento da instituição, fortalecendo os controles internos e regulando os processos internos naquilo que for necessário para o melhor desempenho de todas as unidades do órgão. O principal objetivo é colaborar com o aperfeiçoamento e a melhoria dos padrões e mecanismos de trabalho, garantindo transparência, agilidade, eficiência e segurança nos serviços e atividades desenvolvidas, recepcionando reclamações, sugestões, elogios e denúncias institucionais.

Descreveremos abaixo as principais atividades desempenhadas pela Ouvidoria:

Fale Conosco

No ano de 2018 foi incorporada à Ouvidoria a administração do Fale Conosco, que é um canal de atendimento ao profissional de enfermagem, no qual busca-se informação a respeito dos serviços desenvolvidos pelas diversas áreas do Conselho. Portanto, o atendimento das demandas do sistema Fale Conosco continua sob a responsabilidade das áreas, cada qual com a sua incumbência, sendo que a Ouvidoria administra o sistema, acompanha o atendimento e o cumprimento dos prazos pelos setores.

Após tratativas realizadas entre Ouvidoria e Gabinete, no mês de agosto de 2018 a Ouvidoria absorveu a administração do Fale Conosco e algumas das

atividades antes desenvolvidas pelo Gabinete, tais como: o encaminhamento para as áreas responsáveis pela resposta de tickets assinalados pelos profissionais como “Outros Assuntos” e a tramitação entre as áreas responsáveis de tickets assinalados incorretamente no assunto ou que necessitem de complementação na resposta por parte de outra área.

Além disso, conforme já mencionado, implementou-se o controle de prazos para resposta dos tickets, tendo a Ouvidoria a responsabilidade de averiguar se os prazos estabelecidos pelas próprias áreas, os quais constam na Carta de Serviços do Conselho, vem sendo cumpridos. Diante dessa nova incumbência e tendo em vista que o sistema atual do Fale Conosco não possui ferramentas adequadas para o cumprimento dessa nova atividade, no mesmo ano (2018) foi solicitado à GTI, através de memorando, que melhorias necessárias para o desenvolvimento deste trabalho fossem implementadas no sistema. De acordo com a Coordenação e atual Gerência, o solicitado está na fila de espera para o desenvolvimento das melhorias no Fale Conosco.

Fiscalização e denúncias

A partir de maio de 2019 a Ouvidoria passou a receber denúncias relativas ao exercício profissional e encaminhar para o setor de fiscalização para apuração das mesmas, conforme detalhado no processo administrativo nº 539/2019.

Em anos anteriores, havia o recebimento de manifestações com esse teor, porém não eram válidas para uma abertura de processo de apuração. Com a mudança de entendimento, as denúncias recebidas pela Ouvidoria eram válidas para a abertura de sindicâncias/processos éticos e desde então se tornou o principal canal de atendimento dessas demandas.

Com a pandemia do coronavírus em 2020, essa alteração mostrou-se um grande acerto e permitiu o atendimento de milhares de profissionais. Os dados são impressionantes, com quase 4 mil denúncias recebidas. Com um fluxo já desenvolvido em 2019, as equipes da Ouvidoria e da Fiscalização conseguiram atender essa demanda sem implicar em um prazo maior de resposta aos manifestantes.

Ouvidoria Interna

Com o objetivo de atender o público interno do Conselho, em outubro de 2019 foi implementada a Ouvidoria Interna expandindo os canais de atendimento da Ouvidoria. Essa ferramenta pode ser utilizada pelos funcionários do Conselho para realizar sugestões, denúncias, boas ideias, elogios, reclamações, sendo possível realizar manifestação anônima, caso o funcionário deseje. Destaca-se que em 2020 foi um canal muito utilizado em questões relativas à pandemia.

Relatórios

Em 2020 a Ouvidoria realizou o atendimento de diversos setores que buscavam dados para a tomada de decisão em suas áreas.

Para a GEFIS (Gerência de Fiscalização), dezenas de relatórios foram elaborados com a compilação dos atendimentos realizados sobre COVID-19, no qual a Ouvidoria criou diversas classificações no intuito de abastecer o setor com dados relevantes sobre as manifestações recebidas.

Para a GECOM (Gerência de Comunicação), a Ouvidoria elaborou um relatório através da ferramenta POWER-BI, com a localização por cidade no estado de São Paulo das denúncias recebidas. Atualizado diariamente e publicado pela GTI (Gerência de Tecnologia da Informação), tal ferramenta se mostrou de grande utilidade na prestação de informações a outras esferas e órgãos, inclusive na imprensa.

Reclame AQUI

Cabe mencionar ainda que desde 2017 o Coren-SP possui uma conta na plataforma Reclame Aqui. No entanto, devido a problemas nesse site, em 2019 houve diversos problemas de notificações e acesso, dificultando o acesso da equipe da Ouvidoria.

Em 2020 com a restauração do acesso a plataforma, a Ouvidoria empreendeu esforços para a melhoria da imagem do conselho, procurando sanar de maneira célere as reclamações recebidas pelo site.

Como resultado, terminamos 2020 com uma classificação “Bom”, com nota de 6,31 e uma redução significativa no tempo de resposta.

Dados do setor

Em 2020 a Ouvidoria recebeu 6724 manifestações, conforme detalhado nas tabelas abaixo:

TIPOS DE SOLICITAÇÃO*	QUANTIDADE
RECLAMAÇÃO	1400
ELOGIO	44
DENÚNCIA	3877
SUGESTÃO	52
SOLICITAÇÃO	1344
TOTAL	6717

*Manifestações transferidas a outros estados/cofen não são consideradas na tabela supra.

CLASSIFICAÇÃO DOS MANIFESTANTES	QUANTIDADE
ENFERMEIRO	2208
OBSTETRIZ	17
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	2102
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	1144
ATENDENTE DE ENFERMAGEM	7
ESTUDANTE DE ENFERMAGEM	201
COLABORADORES SISTEMA COFEN/CORENS	19
COMUNIDADE	1026
TOTAL	6724

SITUAÇÃO GERAL DAS MANIFESTAÇÕES	QUANTIDADE
TRAMITANDO	31
CONCLUÍDA	6581
ENCAMINHADA	98
RESPONDIDA	14
TOTAL	6724

AVALIAÇÃO DAS RESPOSTAS**	QUANTIDADE
NÃO AVALIADO	5992
PÉSSIMO	164
RUIM	73
REGULAR	56
BOM	55
EXCELENTE	188
TOTAL	6528

** Contabiliza somente manifestações encerradas

DEPARTAMENTO***	ENCAMINHADAS	RESPONDIDAS
Assessoria de Subseções	51	51
Cancelamento	30	30
Controladoria Geral	1	0
Coren-SP Educação	48	48
Corregedoria	2	2
Dívida Ativa	228	224
Gabinete da Presidência	148	112
Gerência Administrativa	3	3
Gerência de Atendimento ao Profissional	677	486
Gerência de Comunicação	105	105
Gerência de Fiscalização	4994	4875
Gerência de Gestão de Pessoas	7	6
Gerência de Tecnologia da Informação	18	18
Gerência Financeira	26	26
Ouvidoria	2	1
Procuradoria Geral	12	10
RT/RE	235	234
TOTAL	6587	6231

*** Contabiliza manifestações encerradas de outros períodos

PRAZO MÉDIO DE RESPOSTAS AO SOLICITANTE	TEMPO (DIAS)
RESPOSTAS DOS SETORES À OUVIDORIA	4,84
RESPOSTA DA OUVIDORIA AO SOLICITANTE	9,00
RESPOSTA TOTAL AO SOLICITANTE	11,84

CANAL DE ATENDIMENTO	QUANTIDADE
TRANSFERIDOS DE OUTROS ESTADOS	575
FORMULÁRIO SITE DO COREN-SP	5531
PRESENCIAL	42
TELEFONE	385
FALE CONOSCO	95
RECLAME AQUI	77
E-MAIL	2
e-SIC	17
TOTAL	6724

USUÁRIO	QUANTIDADE
Sem atendimento	30
Felipe Alves Baptista da Silva	3083
Marcos Dal Ri Peres	3611
TOTAL	6724

Já em relação ao canal Fale Conosco, temos que em 2020 o setor de Ouvidoria encaminhou **10860** tickets para as demais áreas.

Sobre o canal Fale Conosco aproveitamos para reiterar que a cabe à Controladoria/Ouvidoria somente o acompanhamento e fiscalização do atendimento aos prazos para resposta, se os mesmos estão sendo cumpridos, não havendo ingerência sobre o teor das respostas fornecidas que é de responsabilidade exclusiva dos diversos setores que utilizam essa ferramenta.

3. Emissão de Relatórios e Pareceres mensais, trimestrais e anuais sobre os Demonstrativos Contábeis e Financeiros.

A Controladoria Geral emitiu relatórios e pareceres trimestrais e anuais para a Diretoria sobre os Demonstrativos Contábeis e Financeiros do Coren-SP. Nesses relatórios são efetuadas análises dos seguintes demonstrativos:

- Balancete de Verificação;
- Balanço Orçamentário;
- Comparativo da Receita;
- Comparativo da Despesa Liquidada;
- Balanço Financeiro;
- Balanço Patrimonial;
- Demonstração das Variações Patrimoniais;
- Demonstrativo da Receita para Fins de Cálculo da Cota-Parte;
- Do desempenho das Receitas e Despesas;
- Despesas com pessoal.

Esses relatórios demonstram a situação das contas da autarquia, além de atender o disposto no art. 11 da Decisão Coren-SP nº 06/2014 (das atribuições da Controladoria) bem como o artigo 11, inciso VIII da Resolução Cofen nº 504/2016, que diz:

...
“§ 1º Os Conselhos Regionais deverão encaminhar ao Conselho Federal, trimestralmente, as seguintes peças:

...
VIII) Parecer da Controladoria Geral do Regional ou órgão de controle interno sobre os Demonstrativos Contábeis, nos moldes da seção I do capítulo IV do Regimento Interno do Cofen, aprovado pela Resolução Cofen nº 421/2012;”

4. Análise e emissão de Parecer sobre a Proposta Orçamentária de 2021.

A Controladoria analisou e emitiu parecer sobre a Proposta Orçamentária de 2021, no qual recomendou medidas como:

- À observância do Plano Plurianual (PPA) como instrumento de planejamento estratégico da Administração Pública Federal conforme preconiza a Constituição Federal (art. 165), e a integração do Orçamento Anual com o PPA, conforme estabelece o art. 5º da Lei de

Responsabilidade Fiscal;

- À observância dos Princípios e Diretrizes de Governança Pública e a implementação dos mecanismos para o seu exercício conagrados no Decreto nº 9.203/2017;
- A observância do Cronograma Mensal de Desembolso e o acompanhamento da Execução Orçamentária e Financeira durante o exercício de 2021, como forma de monitoramento na arrecadação da Receita e Execução da Despesa;
- Considerando-se o novo cenário de arrecadação para 2021, recomendou-se a instituição e aprimoramento do fluxo de reformulações orçamentárias e de abertura de créditos adicionais, incluindo a análise desta Controladoria;
- À necessidade de implementação de ações estratégicas que visem à redução da inadimplência, visto que o índice de inadimplência nos últimos 5 (cinco) anos foi de 52%;
- Continuidade nas tratativas para redução do percentual de inadimplência do Coren-SP. Para cumprimento do sugerido, foi reforçada a necessidade da adoção do procedimento de protesto de títulos e da implementação da cobrança via cartão de crédito, sendo de suma importância o atendimento/continuidade das medidas previstas nos documentos emitidos pela Controladoria no decorrer do exercício de 2018, são eles:
 - **Recomendação nº 07/2018:** trata do Ofício Circular Cofen nº 1328/2018 – sobre o relatório de auditoria nº 001/2018.
 - **Recomendação nº 14/2018:** trata da necessidade de mapeamento, instituição de fluxo e designação da área responsável pelo processo de arrecadação do conselho e sobre as ações cabíveis para a criação de área competente para a realização de cobrança e extinção do problema relacionado ao princípio de segregação de funções.

- **Relatório de Auditoria nº 01/2018:** trata da auditoria sobre execução dos contratos firmados com instituições financeiras;
- Adoção dos trâmites necessários para a utilização de táxi ou aplicativos para viagens pelos usuários do Coren-SP (fiscais, conselheiros, demais funcionários), pois com a adoção desse tipo de meio de locomoção, será possível que o Conselho avalie qual o melhor custo benefício, no que tange ao uso de transporte;
- Que a Presidência solicite à Gerência de Gestão de Pessoas a apresentação de propostas para racionalização dos gastos com pessoal, devendo a GGP analisar a viabilidade da implementação de ações que visem racionalização das despesas com a folha de pagamento do Coren-SP;
- Que a Presidência avalie as possibilidades de redução de despesas e de custos e o aumento da eficiência em diferentes frentes de atuação desse conselho;
- Seja dada a continuidade na implementação do Programa de Integridade e demais ações para o cumprimento das práticas de combate à fraude e corrupção, de acordo com o recomendado no Acórdão TCU nº 958/2019;
- Estabelecer no âmbito do Coren-SP os percentuais para atendimento e acompanhamento quanto ao recomendado pelo TCU no Acórdão nº 1925/2019, no que tange aos gastos com a orientação e fiscalização do exercício profissional, despesas de publicidade e indenizações a Conselheiros.

5. Recomendações emitidas pela Controladoria

Tendo em vista que a Súmula 111, do Tribunal de Contas da União, dispõe que “aos órgãos próprios do Controle Interno cabe baixar Instruções e Recomendações para o regular funcionamento do Sistema de Administração

Financeira, Contabilidade e Auditoria, de modo que se criem condições indispensáveis para assegurar eficácia ao Controle Externo”, a Controladoria Geral emite de forma recorrente um documento denominado “Recomendação” sempre que identifica áreas ou procedimentos que necessitam de recomendações específicas para prevenir, aprimorar ou adequar os controles ou procedimentos às normas aplicáveis à Administração Pública. Durante o ano de 2020 foram emitidas 06 (seis) Recomendações, conforme abaixo:

RECOMENDAÇÃO N°	ASSUNTO	MONITORAMENTO
01/2020	Plano de ação para negociação com as empresas contratadas e de redução de custos.	Vide detalhamento abaixo.
02/2020	Fluxo de alterações orçamentárias.	Sem cumprimento até o momento. Esta recomendação permanece em monitoramento pela Controladoria.
03/2020	Aprimoramento do processo de elaboração das Notas Explicativas às Prestações de Contas.	Esta recomendação permanece em monitoramento, novas tratativas estão sendo adotadas em 2021.
04/2020	Comprovação da instrução documental nos processos administrativos tramitados durante o período de isolamento social, em que teve início à realização de teletrabalho, em decorrência da pandemia de Covid-19.	Sem cumprimento até o momento. Esta recomendação permanece em monitoramento pela Controladoria.
05/2020	Atividades realizadas no ambiente virtual (on-line) que foram encaminhadas à Presidência com ressalva para o pagamento de auxílio representação.	Sem cumprimento até o momento. Esta recomendação permanece em monitoramento pela Controladoria.
06/2020	Prestação de Contas nos novos moldes da IN TCU nº 84/2020.	Esta recomendação permanece em monitoramento, novas tratativas serão adotadas em 2021.

Em 2020 foi criada uma Comissão com base na Recomendação nº 01/2020 da Controladoria Geral, que tomou a iniciativa de propor para a Diretoria do Coren-SP um plano de ação para a negociação de valores com as empresas contratadas e tentar assim reduzir o déficit previsto para o exercício de 2020. Devido à iniciativa, alguns contratos tiveram seus valores reduzidos ou parte do objeto contratado suprimido, demonstraremos abaixo quais contratos houve êxito nas negociações e os resultados obtidos.

PA	Objeto	Valor para 2020 sem negociação	Valor para 2020 com negociação	Economia de
4850/2015	Manutenção elevador - Campinas	R\$ 17.174,04	R\$ 16.601,56	R\$ 572,48
4850/2015	Manutenção plataforma - Marília	R\$ 22.585,56	R\$ 21.832,72	R\$ 752,84
4850/2015	Manutenção plataforma - Presidente Prudente	R\$ 8.985,96	R\$ 8.686,44	R\$ 299,52
4850/2015	Manutenção elevador - Santos	R\$ 14.629,08	R\$ 14.141,44	R\$ 487,64
3339/2014	Manutenção elevador - Coren Educação	R\$ 17.422,80	R\$ 17.060,55	R\$ 362,25
3339/2014	Manutenção plataforma - SJRP	R\$ 23.741,05	R\$ 23.216,88	R\$ 524,17
3661/2015	Jardinagem - Sede	R\$ 41.715,40	R\$ 41.435,72	R\$ 279,68
163/2018	Limpeza - Coren Educação	R\$ 177.064,40	R\$ 168.334,60	R\$ 8.729,80
620/2017	Escada rolante - Sede	R\$ 27.600,00	R\$ 26.680,00	R\$ 920,00
1341/2018	Manutenção elevador - Sede	R\$ 16.027,51	R\$ 15.942,96	R\$ 84,55
110352/2013	Locação de imóvel - Santo André	R\$ 93.099,96	R\$ 86.893,28	R\$ 6.206,68
26/2018	Locação de veículos e serviços de motorista	R\$ 973.571,04	R\$ 927.396,48	R\$ 46.174,56
174/2017	Jardinagem - Coren Educação	R\$ 31.485,96	R\$ 31.102,86	R\$ 383,10
2480/2019	Serviços bancários	R\$ 3.174.736,64	R\$ 2.894.424,97	R\$ 280.311,67
3150/2014	Limpeza - Sede	R\$ 532.898,54	R\$ 460.490,47	R\$ 72.408,07
Total economizado em 2020				R\$ 418.497,01

6. Monitoramento dos apontamentos e recomendações emanadas do Controle Interno.

No exercício de 2015 foi implantado um monitoramento dos apontamentos e recomendações realizadas pelo Controle Interno do Conselho, esse acompanhamento vai ao encontro da recomendação emitida pelo TCU no Acórdão nº 816/2015 a respeito do seguinte achado “Ausência de realização de monitoramento do sistema de controle interno”. Tal acompanhamento vem sendo realizado desde 2015 de diversas formas, com o objetivo de aperfeiçoar o procedimento e alcançar resultados mais eficazes.

No citado acompanhamento são avaliadas as possíveis falhas, irregularidades, ilegalidades, atos de gestão ilegítimos ou antieconômicos, identificados nos processos administrativos analisados antes do efetivo cumprimento das ações (pagamentos, contratações ou renovações contratuais).

Desse modo, o acompanhamento é realizado concomitantemente às análises emitidas e, até o primeiro semestre de 2017, os apontamentos/recomendações eram encaminhados às áreas responsáveis pelo saneamento, para que estas informassem sobre o atendimento ou não dos apontamentos.

A partir do segundo semestre de 2017, com intuito de obter um acompanhamento mais efetivo e célere, foi implantada análise sobre o atendimento ou não dos apontamentos/recomendações, através do método de amostragem. Assim, a própria Controladoria averiguou, nos processos administrativos escolhidos por amostra, se as recomendações emitidas por este setor no decorrer dos exercícios de 2016 e 2017 foram atendidas ou não pelas áreas. Após a análise dos processos, foram emitidas recomendações para as áreas responsáveis por sanear as impropriedades/irregularidades que ainda não haviam sido saneadas. Nos casos cabíveis, foram emitidas recomendações ao Ordenador de Despesas para que este providenciasse a apuração de responsabilidade.

Em 2018 a Controladoria aprimorou o monitoramento dos apontamentos/recomendações nos próprios documentos emitidos pelo setor e desde então realiza o acompanhamento de forma concomitante a execução do fluxo de trabalho, realizando uma análise crítica dos dados, documentos ou justificativas apresentadas pela área responsável pelo saneamento do que foi recomendado. Tal medida possibilita um monitoramento mais célere e eficiente.

Ademais, quando do recebimento das justificativas emitidas pelas áreas, a Controladoria avalia a possível existência de falhas, irregularidades, ilegalidades, danos ao erário, atos de gestão ilegítimos, antieconômicos ou se tais atos prejudicaram o desempenho da ação administrativa no cumprimento dos programas de trabalho, atos de ineficácia ou ineficiência.

Assim, quando identificada uma das situações citadas, o setor encaminha o processo à Autoridade Superior (Presidência) ou à Corregedoria recomendando a deliberação sobre a problemática identificada, inspecionando previamente a situação, instaurando sindicâncias ou processos administrativos disciplinares, nos termos da Resolução Cofen nº 507/2016 que dispõe sobre o Código de Ética dos Empregados Públicos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.

Ressalta-se que a Corregedoria foi implementada no Coren-SP no ano de 2019, em atendimento a Recomendação nº 14/2018 desta Controladoria Geral, a qual propôs a criação de estrutura para apuração de responsabilidade, sindicância e tomada de contas especial. Tal recomendação considerou a necessidade de cumprimento das exigências do Tribunal de Contas da União, como a de ter medidas administrativas para apuração de responsabilidade por danos ao Erário e os ditames esculpidos nos seguintes normativos relacionados à tomada de contas especial:

- Instrução Normativa TCU nº 71, de 28 de novembro de 2012;
- Instrução Normativa TCU nº 76, de 23 de novembro de 2016;
- Decisão Normativa TCU nº 155, de 23 de novembro de 2016;
- Acórdão nº 957/2017 – TCU – Plenário, de 17 de maio de 2017;
- Portaria TCU nº 122, de 20 de abril de 2018.

7. Monitoramento do cumprimento da Lei de Acesso à Informação

No ano de 2018 a Controladoria emitiu a Recomendação nº 01/2018, na qual sugeriu que fosse realizado o levantamento das providências que deveriam ser tomadas por esta Autarquia para atendimento da Lei de Acesso à Informação (LAI). Em tal documento foi recomendada a criação de uma Comissão Permanente de Transparência para implantação da LAI no Conselho, estabelecendo prazos para a disponibilização das informações pelas áreas, adequação tecnológica necessária, definindo prioridades de ações e projetos

para publicação no site, orientando os setores para o cumprimento da Lei, dentre outras.

Também foi recomendado que o monitoramento do cumprimento da LAI pela Comissão fosse realizado pela Controladoria Geral.

As recomendações da Controladoria foram atendidas, conforme Portaria Coren-SP/DIR/042/2018 que instituiu comissão para atuar na continuidade e aperfeiçoamento das ações referentes a Lei de Acesso à Informação; e Portaria Coren-SP/DIR/041/2018 que designou membro da Controladoria Geral para realizar o monitoramento da LAI, conforme esculpido nos incisos I a IV do artigo 40 da Lei 12.527/2011.

No decorrer de 2018 o Conselho adequou o site conforme a Lei de Acesso à Informação e, desde então, a Controladoria Geral realiza o monitoramento mensal junto às áreas, assegurando o cumprimento da LAI e emitindo recomendações, quando cabível.

8. Atualização das Normas Internas

Em 2020 a Controladoria Geral apresentou à Presidência a proposta de atualização da Norma Interna CG nº 03.2013 – versão 2.0, norma esta que dispõe sobre o fluxo de pagamento das despesas contratuais no conselho. Dentre as principais mudanças propostas em relação ao normativo anterior temos:

- A previsão da exigência de cumprimento da Instrução Normativa nº. 05, de 25 de maio de 2017, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão – MPDG;
- A instituição da ferramenta Workflow no módulo Agiliza do Coren-SP para a tramitação eletrônica dos documentos e relatórios emitidos pelas áreas atuantes nos fluxos de pagamento;

- A gestão da execução do contrato passa a ser exercida também pelas gerências ou chefias dos setores ou unidades requisitantes da compra ou contratação. Atualmente a gestão dos contratos é exercida pela Gerência de Compras e Contrato (Setor de Administração de Contratos);
- As portarias de designação de gestor e fiscal de contratos serão emitidas pela Gerência da GCC e não mais pela Controladoria.
- A previsão de procedimentos a serem adotados para a capacitação dos gestores e fiscais de contratos;
- Institui fluxo específico para o pagamento de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666/93 (R\$ 17.600,00), em até 5 (cinco) dias úteis, sendo que nesse fluxo a atuação da Controladoria Geral será através de controle repressivo, ou seja, a verificação ocorrerá após o pagamento, em decorrência do tempo exíguo entre o atesto definitivo emitido pelo Gestor do Contrato e o prazo de pagamento;
- Institui fluxo específico para o pagamento das demais despesas cujos valores ultrapassem R\$ 17.600,00, sendo que o prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias corridos. Nesse fluxo a atuação da Controladoria Geral será através de controle preventivo, ou seja, antes do pagamento, tal como ocorre hoje para todos os contratos.
- Prevê a revisão anual do normativo pela Controladoria, de acordo com o requerimento das áreas interessadas, cuja aprovação da revisão será realizada pela Presidência.

O setor também iniciou a atualização da Norma Interna CG nº 01.2013 – versão 3.0 que dispõe sobre o fluxo de compras e contratação de serviços e renovação contratual, cuja previsão de entrega da nova minuta para a aprovação em Plenária é primeiro semestre de 2021.

i. Resultados atingidos

Tais normas propiciaram um fortalecimento nos controles internos da instituição, sendo que o objetivo principal das novas versões é aplicar as melhorias cabíveis, atualizar os normativos conforme a legislação vigente, bem como propiciar mais efetividade e celeridade aos fluxos.

9. Atuação no Comitê Interno de Governança, Integridade e Compliance

O Coren-SP iniciou em 2019 a implementação do programa de integridade, sendo que, dentre as medidas temos a criação do Comitê Interno de Governança, Integridade e *Compliance*, através da Portaria Coren-SP/DIR/150/2019, do qual a Controladora Geral fez parte.

No ano de 2020, o Comitê emitiu e publicou o Manual de *Compliance* do Coren-SP, bem como o Regimento Interno do Comitê.

Considerando a relevância da força de compra do Coren-SP, é de suma importância a implantação do Programa de Integridade e continuidade das demais ações para o cumprimento das práticas de combate à fraude e corrupção, de acordo com o recomendado no Acórdão TCU nº 958/2019.

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando o cenário de enfrentamento da pandemia provocada pelo Covid-19 desde março de 2020, podemos concluir que 2020 foi um ano desafiador, tanto em termos de adequação ao teletrabalho como em relação a maior exigência dos órgãos de controle, de modo a avaliar a aplicabilidade das inúmeras legislações emitidas no decorrer do estado de calamidade pública, como em relação a verificação do regular uso do erário público.

Ainda nesse cenário, tivemos um aumento extremamente significativo de demandas para atendimento na Ouvidoria, visto que o profissional de enfermagem está na linha de frente no combate ao Covid-19 e acionou o Conselho, principalmente, para registrar denúncias.

Cabe destacar ainda que no ano de 2020 tivemos uma redução na arrecadação do Coren-SP, em decorrência da prorrogação do vencimento das anuidades do exercício de 2020, o que impactou fortemente na redução da arrecadação e exigiu medidas para a redução das despesas, dentre elas, o

adiamento de novas compras e contratações, bem como um acompanhamento mais rígido da execução orçamentária.

Nesse cenário de redução da arrecadação, o conselho criou uma Comissão com base na Recomendação nº 01/2020 da Controladoria Geral, que tomou a iniciativa de propor para a Diretoria do Coren-SP um plano de ação para a negociação de valores com as empresas contratadas e tentar assim reduzir o *déficit* que era previsto para o exercício de 2020. Devido à iniciativa, houve economia de R\$ **418.497,01** (quatrocentos e dezoito mil quatrocentos e noventa e sete reais e um centavo) no exercício de 2020 referente às negociações relativas aos contratos vigentes.

Ainda, em relação às análises das prorrogações contratuais, cabe destacar que a atuação da Controladoria proporcionou uma redução de R\$ **113.827,22** (cento e treze mil oitocentos e vinte e sete reais e vinte e dois centavos) no montante inicialmente previsto nas minutas de termos aditivos apreciadas por este Controle Interno.

Assim, temos o total de R\$ **532.324,34** (quinhentos e trinta e dois mil trezentos e vinte e quatro reais e trinta e quatro centavos) economizado em decorrência da nossa atuação no âmbito do controle preventivo, lembrando que nesse número não estão contempladas as economias decorrentes das demais análises, como NA-ELD, NA-pedido inicial, auditorias, pareceres, recomendações específicas, dentre outras, cujo número não foi possível estimar, por ora, pois o setor ainda não dispõe de ferramentas informatizadas para facilitar o levantamento e emissão de relatórios gerenciais. No decorrer de 2021 atuaremos junto à Gerência de Tecnologia da Informação com o objetivo de conseguirmos implementar essas ferramentas no setor.

Cabe destacar ainda que existem ganhos qualitativos imensuráveis, como exemplo podemos destacar os pedidos iniciais de compras e contratação, que houve expressiva modificação dos critérios e métodos de elaboração da pesquisa de preços, em atendimento a Instrução Normativa nº IN 73/2020, além da implantação dos estudos preliminares, cuja melhoria decorreu das

recomendações recorrentes da Controladoria e atendimento pelas áreas responsáveis, dentre elas, a GCC (Gerência de Compras e Contratação).

A composição do setor no exercício de 2020 está demonstrada no item II deste relatório e proporcionará o desenvolvimento das atividades projetadas no Planejamento do Controle Interno 2021 (Apêndice II) e PAINT 2021 (Apêndice III).

Ainda existem muitos desafios para a Controladoria Geral desse Conselho, mas é válido destacar que muitos resultados já foram alcançados nesses quase 9 (nove) anos de existência.

Por fim, informamos que o nosso objetivo é a defesa do bom uso do dinheiro público e a promoção da transparência da gestão. O setor busca dar segurança à Gestão em relação aos atos praticados, evitando a ocorrência de irregularidades ou ilegalidades, sendo umas das linhas de defesa da instituição, conforme Manual de *Compliance*. Assim, dentro do seu escopo, a Controladoria atua através do controle preventivo e corretivo das atividades administrativas, orçamentárias, financeiras, contábeis e patrimoniais, sob o aspecto da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia.

São Paulo, 26 de fevereiro de 2021.

Controladoria Geral do COREN-SP

Camila Souza Sanches
Matrícula 894 – COREN-SP
Controladora Geral

Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – RAINT 2020

Exercício 2020

1 INTRODUÇÃO

O Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT) foi elaborado segundo as normas estabelecidas pela Controladoria Geral da União, previstas na Instrução Normativa nº 24, de 17 de Novembro de 2015, e contempla as atividades desenvolvidas pela Auditoria Interna do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (COREN-SP) no exercício de 2020.

Ao longo do exercício de 2020, a Auditoria Interna pautou sua atuação nas ações previstas no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT 2020.

Porém, não foi possível executar a totalidade das ações previstas para o exercício devido à:

- licença maternidade até fevereiro/2020 da ocupante do cargo de Contador, bem como o gozo de férias no decorrer do exercício;
- novo cenário de enfrentamento da pandemia provocada pelo Covid-19 desde março de 2020, o que exigiu uma série de adequações para a realização dos trabalhos remotamente, destacando-se que no Conselho ainda não foi instituído o processo eletrônico, o que tornou mais desafiador a continuidade das atividades.

Dessa forma, em 2020 foi concluída a auditoria referente a concessão de jetons e auxílio representação e foi iniciada a auditoria na área de gestão de pessoas.

Nos tópicos seguintes serão apresentados: a estrutura organizacional para a realização de auditorias no COREN-SP; a descrição das ações de auditoria interna realizadas; o relato gerencial sobre a gestão das áreas auditadas; os fatos relevantes de natureza administrativa ou organizacional com impacto sobre a auditoria interna; e por fim o desenvolvimento institucional e a capacitação da auditoria interna, conforme preconizado nos normativos já citados.

2 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

A unidade de Auditoria Interna do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo teve suas atividades iniciadas em agosto de 2014, atendendo o disposto no artigo 2º da Decisão Coren-SP nº 06/2014 e no artigo 8º da Resolução COFEN nº 373/2011 (revogada pela Resolução Cofen nº 573/2018), a qual institui a Controladoria Geral nas atividades administrativas do Conselho Federal de Enfermagem:

Art. 8º Integram a estrutura da Controladoria Geral:
I – a Controladoria Geral, como órgão central; e:
II – a Divisão de Auditoria Interna, a Divisão de Controle Interno e Ouvidoria Geral.

A estrutura organizacional para a realização de auditorias no COREN-SP é composta por uma funcionária efetiva (contadora) e um estagiário, ambos subordinados à Controladoria Geral. É de responsabilidade do funcionário planejar os trabalhos, de modo a conduzir as entrevistas, realizar os testes e análises, emissão dos relatórios e monitoramento das implementações das recomendações.

Destaca-se que o quadro está deficitário, visto a ausência de preenchimento de cargo de nível superior para atuar nas atividades de auditoria interna, considerando o artigo 10 da Decisão Coren-SP nº 06/2014, o que impacta diretamente no cumprimento do PAINT.

3 DESCRIÇÃO DAS AÇÕES DE AUDITORIA INTERNA REALIZADAS

A Auditoria Interna do COREN-SP realizou as seguintes ações no exercício de 2020:

3.1. ATUAÇÃO NA ANÁLISE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS TRIMESTRAIS DE 2020

Em atendimento quanto ao estabelecido na Resolução Cofen nº 504/2016, a qual determina procedimentos para Prestação de Contas e dá outras providências, a Prestação de Contas é elaborada trimestralmente e apresentada ao Conselho Federal de Enfermagem.

A Contadora atuou na análise trimestral das Demonstrações Contábeis apresentadas pelo Setor de Contabilidade desse Conselho.

3.2. ANÁLISE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A Contadora atuou na análise de processos administrativos relacionados à: processo de reconhecimento de provisões e ativos e passivos contingentes, Despesas dos Exercícios Anteriores (DEA), lançamentos relacionados à folha de pagamento, dentre outros.

3.3. AUDITORIA SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E JETONS

Processo Administrativo nº 373/2019

Relatório de Auditoria nº. 01/2020

Áreas envolvidas: Presidência, Gabinete da Presidência, Tesouraria e Gerência Financeira (financeiro e contabilidade).

Período examinado: 01/01/2018 a 31/12/2018

Objetivo: Verificar a conformidade dos pagamentos de jetons e auxílios representação.

Escopo: Análise dos processos de pagamentos de jetons e auxílios representação, com fulcro nas Resoluções Cofen nº 470/2015 e 491/2015, na Decisão Coren-SP Plenário nº 01/2018 e na Norma Interna Coren-SP/CG/NI/001/2018 versão 1.0, utilizando-se de amostragem aleatória simples de 10% para averiguação da legalidade dos atos.

Despesas no período de 01/01/2018 a 31/12/2018:

- Jetons: R\$ 763.950,00;
- Auxílio representação Conselheiros: R\$ 1.408.250,00;
- Auxílio representação Colaboradores: R\$ 568.380,00

Total: R\$ 2.740.580,00

Relatório Final: emitido em 06/01/2021.

Resumo das constatações e recomendações:

Área	Emitidas	Atendidas	Em andamento
Coordenadores de Grupos ou Comissões	8	0	8
Conselheiros e Colaboradores	4	0	4
Corregedoria	13	0	13
Gabinete da Presidência	8	0	8
Gerência de Atendimento ao Profissional	3	0	3
Gerência Financeira	5	0	5
Gerência de Tecnologia da Informação	12	0	12
Presidência	20	0	20
Processo Ético	1	0	1
Procuradoria Jurídica	3	0	3
Tesouraria	22	0	22
Total	99	0	99

3.4. ACOMPANHAMENTO DO ATENDIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES REALIZADAS.

Ao efetuar o monitoramento sobre o atendimento das recomendações realizadas nas auditorias realizadas em 2018, temos o seguinte cenário.

3.4.1. AUDITORIA DA EXECUÇÃO CONTRATUAL DOS CONTRATOS FIRMADOS COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

Processo Administrativo nº 797/2018

Relatório de Auditoria nº. 01/2018

Áreas envolvidas: Gerência Financeira (GEFIN), Gerência de Compras e Contratos (GCC), Gerência de Tecnologia da Informação (GTI) e Gerência Jurídica (Dívida Ativa).

Período examinado: 01/01/2017 a 31/03/2018

Objetivo: Auditar a execução dos contratos firmados pelo Coren-SP com instituições financeiras, avaliando a fiscalização dos contratos e os respectivos registros de empenhos, liquidações e pagamentos, bem como se os registros e procedimentos estão de acordo com as Normas Brasileiras Aplicáveis a Contabilidade Pública, a Lei 4.320/64 e Lei 8.666/93.

Relatório Final: emitido em 31/08/2018.

Resumo das constatações, recomendações e plano de ação - monitoramento:

Recomendações				
Assunto	Área	Emitidas	Atendidas	Em andamento
1. Contratação do serviço de processamento da arrecadação por meio de boleto de cobrança	• Comissão para elaboração do pedido e termo de referência	18	11	7
	• Gerência Jurídica			
	• Gerência Executiva (GEAA)			
	• Gerência Compras e Contratos/ SAC			
	• GEFIN/Financeiro			
	• Presidência			
2. Serviços de cobrança sem registro fornecidos pelo Banco do Brasil	• Procuradoria Jurídica	4	4	-
	• Gerência Executiva (GEAA)			
	• GEFIN/Financeiro			
	• Presidência			
3. Operacionalização da concessão dos descontos sobre a anuidade do ano vigente para pagamentos realizados antes de março do mesmo ano	• Comissão para elaboração do pedido e termo de referência	6	5	1
	• Presidência			
	• Gerência Executiva (GEAA)			
	• Gerência Compras e Contratos/ SAC			
4. Registro contábil das despesas com tarifas bancárias	• Gerência Executiva (GEAA)	2	-	2
	• GEFIN/Contabilidade			
	• GEFIN/Financeiro			
	• Presidência			
5. Gerenciamento dos serviços contratados junto ao Banco do Brasil	• Presidência	2	-	2
6. Serviço de pagamento da folha de remuneração dos funcionários do Coren SP	• Gerência Compras e Contratos/ SAC	9	4	5
	• Gerência Compras e Contratos/ SCC			
	• GEFIN/Contabilidade			
	• Gerência Executiva (GEAA)			
	• GEFIN/Financeiro			
	• Presidência			
7. Operação do crédito consignado	• Gerência Executiva (GEAA)	1	-	1
	• Gerência de Gestão de Pessoas			
8. Aplicação em CDB	• GEFIN/Contabilidade	3	1	2
	• Gerência Executiva (GEAA)			
	• GEFIN/Financeiro			
9. Manutenção de conta bancária para guarda de disponibilidades e operacionalização de pagamentos via transferência interbancária	• Gerência Executiva (GEAA)	2	0	2
	• GEFIN/Financeiro			

3.4.2. AUDITORIA DAS CONCESSÕES DE DIÁRIAS E PASSAGENS

Processo Administrativo nº 1390/2018

Relatório de Auditoria nº. 02/2018

Áreas envolvidas: Gerência Financeira (financeiro e contabilidade), Gabinete Presidência e Tesouraria.

Período examinado: 01/06/2017 a 26/06/2018

Objetivo: Comprovar se as concessões de diárias e passagens estão de acordo com a legislação vigente.

Relatório Final: emitido em 27/02/2019.

Resumo das constatações, recomendações e plano de ação - monitoramento:

Recomendações				
Assunto	Área	Emitidas	Atendidas	Em andamento
1. Concessão de Diárias	• Gabinete da Presidência	29	6	23
	• Gerência de Atendimento ao Profissional			
	• Gerência de Fiscalização			
	• Gerência Financeira			
2. Concessão de Passagens	• Gabinete da Presidência	3	-	3

4 CONCLUSÃO

As atividades relacionadas à Auditoria Interna do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo realizadas no ano de 2020 foram balizadas pelo compromisso de agregar valor à gestão das diversas áreas da instituição, atentando sempre para o cumprimento dos princípios que regem a atuação da administração pública.

São Paulo, 26 de fevereiro de 2021.

Controladoria Geral do COREN-SP

Camila Souza Sanches
Matrícula 894 – COREN-SP
Controladora Geral

PAACI - Plano Anual de Atividades do Controle Interno –2021

Fevereiro 2021

1 – FATORES CONSIDERADOS NA ELABORAÇÃO DO PAACI

1.1 - Da Estrutura

A Controladoria Geral é o órgão responsável pela promoção da legalidade, legitimidade, economicidade e a avaliação dos resultados quanto à eficácia, eficiência e efetividade das atividades administrativas, orçamentário-financeira, contábil e patrimonial do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo.

Para tal papel possui em sua estrutura o Controle Interno, que tem por princípio, orientar as áreas envolvidas no COREN-SP, através de atuação preventiva na confecção de manuais ou ações de controles antes do ato administrativo, proporcionando a correção de eventuais erros antes de sua realização.

Elaboramos o Plano de Atuação do Controle Interno para o exercício de 2021. O desenvolvimento dos trabalhos visa a ação preventiva em diversas áreas do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, de forma a produzir subsídios efetivos à Administração desta Autarquia e evitar a ocorrência de irregularidades.

1.2 - Força de Trabalho

Para as ações no exercício de 2021 a equipe do Controle Interno será:

Equipe	Cargo ou função
Camila Sanches	Controladora
Amanda Serrão	Assessora da Controladoria Geral
Eduardo Medeiros e Silva	Agente Administrativo
Douglas Yasuhiro Utida	Agente Administrativo
Willian Silva de Souza	Agente Administrativo
Matheus Damasceno Barbosa	Estagiário
Carolina Jiu Ri Kim	Estagiária

1.3 - Execução Prevista do Plano Anual

Início	02 de Janeiro de 2021
Término	23 de Dezembro de 2021

1.4 - Da Hierarquia

Em conformidade com a Decisão Coren-SP/Plenário/06/2014, o Controle Interno é órgão integrante da Controladoria Geral, sujeitando-se à orientação normativa e à supervisão técnica.

1.5 - Da Competência

O Controle Interno tem as atribuições definidas na Decisão Coren-SP/Plenário/06/2014 que inclui, especificamente:

- a) atuar, de forma profissional e ética, obedecendo aos princípios da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da publicidade, da economicidade e da eficiência;
- b) analisar a documentação comprobatória da execução orçamentária e financeira do COREN-SP;
- c) acompanhar a elaboração e o cumprimento dos atos definidores de modelos organizacionais, planos, programas e projetos e de estruturação de sistemas de funcionamento, com vista à sua legalidade, viabilidade técnica e eficiência;
- d) promover o acompanhamento das despesas com pessoal, bem como planejar as medidas para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, quando este seja ultrapassado de acordo com o Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema Cofen X Conselhos Regionais, bem como o Regimento Interno do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo;
- e) orientar, verificar a legalidade e avaliar os resultados de gestão orçamentária, financeira, operacional e patrimonial do COREN-SP, observando a responsabilidade das autoridades pela guarda e aplicação de dinheiros, valores e bens móveis e imóveis do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo ou a estes confiados;
- f) preparar manuais de procedimentos, de rotinas técnicas e administrativas, bem como elaborar e sugerir a adoção de formulários padronizados, de utilização no Conselho.
- g) propor, junto à área competente, a revisão de normas internas relativas aos sistemas de pessoal, material, patrimonial, orçamentário, financeiro e outros, de forma a adequarem-se à legislação vigente;
- h) exercer o controle sobre as contas “restos a pagar” e despesas de exercícios anteriores.

1.6 – Outros fatores considerados na elaboração do Plano Anual

O Plano Anual de Atividades do Controle Interno foi elaborado com base na Legislação que rege a esfera Federal vigente e as normas internas de procedimentos e diretrizes adotadas pelo Conselho Federal de Enfermagem e pelo Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo.

A planificação dos trabalhos de controle foi pautada nos seguintes fatores:

- Efetivo de pessoal lotado no setor;
- Trabalhos que já estão em andamento;
- Atividades rotineiras do setor;
- Os planos, metas, objetivos, programas e políticas gerenciadas ou executadas pela instituição;
- Constatações realizadas no decorrer do exercício;
- Fragilidade ou ausência dos controles internos.

2 - DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

2.1 - OBJETIVOS

Os principais objetivos pretendidos com a execução do Plano de Atividades são os seguintes, por ordem de disposição por força de trabalho:

- Efetuar as atividades rotineiras de preservação do erário público;
- Instituir padrões de qualidade disseminando procedimentos claros e isonômicos;
- Verificar a aplicação das normas, legislações vigentes, como também diretrizes traçadas pela administração, em todas as áreas da gestão;
- Analisar os procedimentos, rotinas e controles internos.

2.2 – Plano de Atividades do Controle Interno

No exercício de 2021 será dada a continuidade e fortalecimento das atividades rotineiras e concomitantes no sentido de evitar erros pelos que desempenham as diversas atividades no Conselho, além de proporcionar eficiência e padronização nos procedimentos.

Área	Escopo do Trabalho
Análises de: <ul style="list-style-type: none"> • Pagamentos de despesas; • Pedidos de compras, contratação de serviços e locação; • Renovações contratuais. 	Através das <i>checklists</i> , as quais são denominadas “Notas de Análise”, e dos Despachos, o Controle Interno aprimorará as ações de análises rotineiras antes da efetivação: dos pagamentos; dos pedidos de compras, contratação de serviços e locação; e de renovações contratuais.
Gestão de contrato: nomeação de fiscais de contratos.	Emissão, controle e publicação das Portarias de nomeação de fiscais de contratos.
Recomendações às áreas do Conselho.	Emissão de Recomendações às áreas onde impropriedades, fragilidades e/ou incorreções, na própria área ou em seus procedimentos, foram identificadas.
Monitoramento da LAI.	Monitoramento do cumprimento das publicações exigidas pelas Lei de Acesso à Informação.
Monitorar Recomendações do Controle Interno.	Dar continuidade ao monitoramento do atendimento pelas áreas das recomendações e apontamentos emitidos pelo Controle Interno.
Ouvidoria.	Acompanhamento e revisão dos controles, manifestações e relatórios da Ouvidoria.
Prestação de Contas	Organização e análise da Prestação de Contas, verificando a conformidade com os normativos do TCU.
Manuais e normativos	Elaboração e atualização de manuais e normativos visando à padronização e qualidade no órgão.
Análises de: <ul style="list-style-type: none"> • Proposta Orçamentária; • Execução Orçamentária; • Gastos com Pessoal; • Demonstrativos Contábeis. 	Analisar e emitir relatórios e pareceres, com vistas ao atendimento das Resoluções Cofen e para subsidiar as decisões da Presidência.
Atividades recepcionadas no decorrer do exercício.	Durante o exercício de 2021 poderão ocorrer eventos não previstos que necessitarão de análise e serão incluídos no planejamento.
Acompanhamento AVCB (GEAD – Gerência Administrativa)	Verificar se a área responsável está atualizando os AVCBs (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) de todas as unidades do Coren-SP, conforme a data de vencimento.
Verificação das admissões de pessoal (GGP – Gerência de Gestão de Pessoas)	Verificar a legalidade das admissões.

2.3 - ATIVIDADES PREVISTAS

Atividades previstas para serem desenvolvidas no decorrer do exercício de 2021, de acordo com a disponibilidade dos recursos humanos. A seguir listaremos o planejamento de acordo com o cronograma hora/homem, considerando ainda a programação de férias da equipe.

- Cronograma Hora/Homem

Mês	Dias úteis	Total de horas por dia	Força disponível	Total de Horas disponível
Janeiro	19	44	04 de 06	900
Fevereiro	16	52	06 de 06	832
Março	23	44	07 de 07	1196
Abril	20	44	07 de 07	1000
Mai	21	44	07 de 07	868
Junho	20	44	07 de 07	1040
Julho	21	44	07 de 07	1092
Agosto	22	44	06 de 07	968
Setembro	20	44	06 de 07	992
Outubro	19	44	05 de 07	884
Novembro	19	44	06 de 07	924
Dezembro	17	44	07 de 07	680
Total de horas disponíveis				11376

*Total de horas considerando o quadro do setor completo.

**Foi considerado o mês de férias ou licenças previstas no Acordo Coletivo vigente.

Programação de Férias / 2021

1. Camila Sanches	20 dias – Agosto e Setembro
2. Amanda Serrão	20 dias – Janeiro e Abril
3. Eduardo Medeiros e Silva	20 dias – Outubro e Novembro
4. Douglas Yasuhiro Utida	30 dias – Maio
5. Willian Silva de Souza	20 dias - Agosto
6. Matheus Damasceno Barbosa	17 dias - Dezembro
7. Carolina Jiu Ri Kim	17 dias - Novembro

Obs.: já considerados no quadro de horas.

ATIVIDADES

Seq.	Objetivos	Atividades a serem executadas
01	Elaboração do PAACI.	Elaboração do Plano Anual de Atividades do Controle Interno – 2021.
02	Emitir Relatório das Atividades da Controladoria 2020.	Relatório Anual de Atividades da Controladoria – Exercício 2020.

Seq.	Objetivos	Atividades a serem executadas
03	Quadro analítico de conformidade da gestão.	Preenchimento periódico do quadro analítico de conformidade da gestão, junto às áreas do Coren-SP, conforme requerido pelo TCU e Cofen.
04	Atualizar o fluxo de compra e contratação, através do grupo de trabalho.	Propor minuta para atualização da Norma Interna 001.2013 Fluxo de compra e contratação.
05	Auxiliar na emissão do Relatório de Gestão, apenas em relação aos itens de competência da Controladoria;	Elaboração dos itens do Relatório de Gestão designados à Controladoria;
06	Atualizar a Decisão que regulamenta a concessão de auxílio representação e jetons.	Proposta de atualização da Decisão que regulamenta a concessão de auxílio representação e jetons.
07	Atualizar a Norma Interna 002.2013 Gestão dos Contrato.	Propor minuta para atualização da Norma Interna 002.2013 Gestão dos Contrato, através do grupo de trabalho.
08	Atualizar a Norma Interna 001.2015 que dispõe sobre as rotinas e procedimentos para a Ouvidoria do Coren-SP.	Propor minuta para atualização da Norma Interna 001.2015 que dispõe sobre as rotinas e procedimentos para a Ouvidoria do Coren-SP.
09	Criação, através do grupo de trabalho, de Norma Interna relacionada à convênios e outros pagamentos.	Elaboração, através do grupo de trabalho, de Norma Interna relacionada à convênios e outros pagamento de contas como: <ul style="list-style-type: none"> • água; • energia elétrica; • condomínio; • telefonia móvel e fixa.
10	Emitir Recomendações às áreas do Conselho.	Elaboração de Recomendações do Controle Interno.
11	Atendimento às demandas dos órgãos externos de controle.	Atendimento centralizado aos órgãos externos de controle (acompanhamento – TCU, CGU e COFEN).
12	Análise rotineira dos pagamentos antes de sua efetivação.	Efetuar análise dos pagamentos através da <i>checklist</i> denominada Nota de Análise de Exame de Liquidação das Despesas.
13	Análise rotineira dos pedidos de compras/contratação de serviços e locação.	Efetuar análise dos pedidos de compras, contratação de serviços e locações através da <i>checklist</i> denominada Nota de Análise de Pedido Inicial.
14	Análise rotineira das renovações contratuais.	Efetuar análise das renovações contratuais através da <i>checklist</i> denominada Nota de Análise de Contratos Continuados.
15	Emissão de Portarias.	Emissão, controle e publicação das Portarias de nomeação de fiscais de contratos.
16	Organização e controle dos processos físicos.	Controle dos processos e tramitação no sistema Implanta.
17	Monitorar o atendimento das recomendações e apontamentos emitidos pelo Controle Interno.	Monitoramento/acompanhamento quanto ao atendimento pelas áreas das recomendações e apontamentos emitidos pelo Controle Interno.
18	Análise rotineira das atividades da Ouvidoria.	Acompanhamento e revisão dos controles, manifestações e relatórios emitidos pela Ouvidoria.
19	Manifestação sobre assuntos específicos.	Manifestação sobre assuntos específicos, que exigem análise mais complexa da legislação vigente e da jurisprudência do TCU.
20	Assegurar o cumprimento da Lei de Acesso à Informação.	Monitora e recomenda o cumprimento pelas áreas das publicações exigidas pelas Lei de Acesso à Informação e Instrução Normativa do TCU nº84/2020.
21	Apoio na emissão de Notas de Análise.	Emissão de Notas de Análise, de acordo com as necessidades do setor. - Exames dos Processos Administrativos com emissão de Notas de Análises de Pedido Inicial (NA), Notas de Análise de Exame de Liquidação de Despesa (NA-ELD), Notas de Análise de Renovação Contratual (NA-CC) e Despachos.
22	Atividades recepcionadas no decorrer do exercício	Durante o exercício de 2021 poderão ocorrer eventos não previstos que necessitarão de análise e serão incluídos no planejamento.
23	Acompanhar o controle das vigências dos AVCBs das unidades do Coren-SP.	Verificar se a área responsável tem controle das datas de vencimento dos AVCBs (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) e se os atualiza, conforme a data de vencimento.
24	Verificar a legalidades das admissões de pessoal.	Verificar, através de controle preventivo, as admissões de pessoal realizadas no decorrer do ano, de modo a verificar a legalidade das contratações.

2.4 EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DETALHADAS

Seq.	Objetivos	Atividades a serem executadas	Mês de Trabalho	Responsável	Data prevista para entrega
01	Elaboração do PAACI.	Elaboração do Plano Anual de Atividades do Controle Interno – 2021.	Janeiro	Control.	Janeiro/21
02	Emitir Relatório das Atividades da Controladoria 2020.	Relatório Anual de Atividades da Controladoria – Exercício 2020.	Janeiro	Control.	Janeiro/21
03	Quadro analítico de conformidade da gestão.	Preenchimento periódico do quadro analítico de conformidade da gestão, junto às áreas do Coren-SP, conforme requerido pelo TCU e Cofen em relação ao ano anterior.	Junho	Control.	Último dia útil.
04	Manuais e normativos	Confecção e atualização de manuais e normativos visando à padronização e qualidade no órgão.			
	04.1	Atualização da Norma Interna 001.2013 Fluxo de compra e contratação.	Março	Control e ag. adm.	Último dia útil.
	04.2	Proposta de atualização da Decisão que regulamenta o pagamento de diárias e passagens, conforme sistema de controle de passagens e diárias.	Março	Control. e Assessoria.	Último dia útil.
	04.3	Atualizar a Norma Interna 001.2015 que dispõe sobre as rotinas e procedimentos para a Ouvidoria do Coren-SP.	Junho	Control e ag. adm.	Último dia útil.
	04.4	Atualização da Norma Interna 002.2013 Gestão dos Contrato, através do grupo de trabalho.	Julho	Control e ag. adm.	Último dia útil.
	04.5	Criação, através do grupo de trabalho, de Norma Interna relacionada à convênios e pagamento de contas como: <ul style="list-style-type: none"> • água; • energia elétrica; • condomínio; • telefonia móvel e fixa. 	Outubro	Control e ag. adm.	Último dia útil.
05	Auxiliar na emissão do Relatório de Gestão, apenas em relação aos itens de competência da Controladoria;	Elaboração dos itens do Relatório de Gestão designados à Controladoria.	Anual	Control.	Fevereiro/21
06	Emitir Recomendações às áreas do Conselho.	Elaboração de Recomendações do Controle Interno.	Rotineiramente – Controladora		
07	Atendimento às demandas dos órgãos externos de controle.	Atendimento centralizado aos órgãos externos de controle (acompanhamento – TCU, CGU e COFEN).	Rotineiramente – Controladora.		
08	Análise rotineira dos pagamentos de compras, serviços contratados e locações, antes de sua efetivação.	Efetuar análise dos pagamentos através da <i>checklist</i> denominada Nota de Análise de Exame de Liquidação das Despesas.	Revisão/Supervisão - Controladora Rotineiramente – agentes administrativos. Apoio: estagiários.		
09	Análise rotineira dos pedidos de compras/contratação de serviços e locação.	Efetuar análise dos pedidos de compras, contratação de serviços e locações através da <i>checklist</i> denominada Nota de Análise de Pedido Inicial.	Revisão/Supervisão - Controladora Rotineiramente – agentes administrativos. Apoio: estagiários.		
10	Análise rotineira das renovações contratuais.	Efetuar análise das renovações contratuais através da <i>checklist</i> criada denominada Nota de Análise de Contratos Continuados.	Revisão/Supervisão - Controladora Rotineiramente – agentes administrativos. Apoio: estagiários.		
11	Emissão de Portarias.	Emissão, controle e publicação das Portarias de nomeação de fiscais de contratos.	Revisão/Supervisão - Controladora Rotineiramente – estagiários		
12	Organização dos processos físicos.	Controle dos processos e tramitação no Implanta	Revisão/Supervisão - Controladora Rotineiramente – estagiários		
13	Monitorar o atendimento às recomendações e apontamentos emitidos pelo Controle Interno.	Monitoramento quanto ao atendimento pelas áreas das recomendações e apontamentos emitidos pelo Controle Interno	Revisão/Supervisão - Controladora Rotineiramente – agentes administrativos e estagiários.		
14	Análise rotineira das atividades da Ouvidoria.	Acompanhamento e revisão dos controles, manifestações e relatórios emitidos pela Ouvidoria.	Rotineiramente – Controladora e Assessoria. Apoio: estagiários.		

Seq.	Objetivos	Atividades a serem executadas	Mês de Trabalho	Responsável	Data prevista para entrega
15	Manifestação sobre assuntos específicos, conforme demandado pelas áreas, exemplo: suprimento de fundos.	Elaboração e exame de relatórios sobre assuntos específicos, que exijam análise mais aprofundada da legislação vigente e da jurisprudência do TCU, com a proposição de medidas necessárias à correção das irregularidades verificadas. Apresentando os relatórios ao Controlador (a) Geral.		Rotineiramente – Assessora da Controladoria Geral.	
16	Assegurar o cumprimento da Lei de Acesso à Informação.	Monitora e recomenda o cumprimento pelas áreas das publicações exigidas pelas Lei de Acesso à Informação e Instrução Normativa do TCU nº84/2020.		Revisão/Supervisão - Controladora Mensalmente – Assessora da Controladoria Geral.	
17	Apoio na emissão de Notas de Análise.	Emissão de Notas de Análise, de acordo com as necessidades do setor. - Exames dos Processos Administrativos com emissão de Notas de Análises de Pedido Inicial (NA), Notas de Análise de Exame de Liquidação de Despesa (NA-ELD), Notas de Análise de Renovação Contratual (NA-CC) e Despachos.		Rotineiramente – Assessora da Controladoria Geral.	
18	Atividades recepcionadas no decorrer do exercício. Exemplo: participação em comissões, reuniões, etc.	Durante o exercício de 2021 poderão ocorrer eventos não previstos que necessitarão de análise e serão incluídos no planejamento.		Controladora realizará a distribuição das tarefas imprevistas.	
19	Acompanhar o controle das vigências dos AVCBs das unidades do Coren-SP.	Verificar se a área responsável tem controle das datas de vencimento dos AVCBs (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) e se os atualiza, conforme a data de vencimento.		Revisão/Supervisão - Controladora Rotineiramente – agentes administrativos. Apoio: estagiários.	
20	Verificar a legalidades das admissões de pessoal.	Verificar, através de controle preventivo, as admissões de pessoal realizadas no decorrer do ano, de modo a verificar a legalidade das contratações.		Revisão/Supervisão - Controladora Semestralmente – Assessora da Controladoria Geral.	

2.5 – Treinamento e Capacitação

Devido à complexidade dos trabalhos realizados, a capacitação dos profissionais lotados na Controladoria é um dos fatores relevantes para o cumprimento do PAACI/2021. Diante do exposto, quando da efetiva implementação do programa de treinamentos, elaborado pela Gerência de Gestão de Pessoas do Coren-SP, é importante que os funcionários da Controladoria sejam incluídos no programa para aprimoramento do conhecimento técnico, principalmente nas áreas de Contabilidade, Orçamento, Finanças Públicas, Auditoria, Licitações e Convênios.

Todavia, informa-se que a Controladora Geral elaborará um cronograma de treinamentos on-line, disponíveis de forma gratuita, para auxiliar os colaboradores do setor no desempenho das atividades.

2.6 – Considerações Finais

O Plano Anual apresentado contempla o período de 04 de Janeiro a 23 de Dezembro de 2021 e, considerando-se todos os colaboradores que executarão a programação, o setor dispõe de um total de 11376 horas disponíveis, já descontados os sábados, domingos, feriados e férias.

Ao longo do exercício, o cronograma de execução dos trabalhos poderá sofrer alterações em função de fatos que inviabilizem sua realização na data estipulada, tais

como: realização de treinamentos, trabalhos especiais, seminários, cursos e demandas deliberadas pela Presidência do COREN-SP.

Sendo assim, apresentamos o Plano Anual de Atividades do Controle Interno, para aprovação da Presidência, com a finalidade de que sejam supridas as carências nos setores onde atuaremos, recomendando o aprimoramento das diversas atividades exercidas, através de uma maior interação entre as áreas internas do COREN-SP.

São Paulo, 26 de fevereiro de 2021

Camila Souza Sanches
Controladora Geral
Matrícula: 894

Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna – PAINT 2021

Fevereiro 2021

1 – FATORES CONSIDERADOS NA ELABORAÇÃO DO PAINT

2.2 – Da Estrutura

A Controladoria Geral é o órgão responsável pela promoção da legalidade, legitimidade, economicidade e a avaliação dos resultados quanto à eficácia, eficiência e efetividade das atividades administrativas, orçamentário-financeira, contábil e patrimonial do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo.

Dentre suas atividades está a realização de auditorias internas, as quais têm por princípio orientar as áreas envolvidas na Administração, através do suporte técnico, objetivando a boa e regular utilização dos recursos públicos sob a guarda do Coren-SP. Assim, este órgão mantém uma relação harmônica, equilibrada e transparente com os integrantes que compõem a Administração, proporcionando orientação técnica para a execução dos trabalhos.

Em conformidade com o inciso III do artigo 11 da Decisão Coren-SP/Plenário nº 06/2014, elaboramos o Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT para o exercício de 2021. O desenvolvimento dos trabalhos tem como foco a auditoria preventiva realizada em diversas áreas do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, que tem o intuito de produzir subsídios efetivos à Administração desta Autarquia.

As experiências trazidas pelos PAINTs, dos exercícios anteriores, proporcionam uma análise das dificuldades encontradas na sua execução. O PAINT 2021 tentará corrigir os eventuais problemas detectados pela Controladoria do Coren-SP.

1.2 – Força de Trabalho

Seq	Equipe Técnica	Cargo ou Função	Situação Funcional
1	Camila Souza Sanches	Controladora	Ativo
2	Aline Erika Barbosa	Contadora	Ativo
3	Amanda Serrão	Assessora da Controladoria Geral	Ativo
4	Carolina Jiu Ri Kim	Estagiária	Ativo

1.3 – Execução Prevista do PAINT

Início	04 de janeiro de 2021
Término	23 de dezembro de 2021

1.4 – Da Hierarquia

As atividades de auditoria interna são realizadas pelos funcionários alocados e subordinados à Controladoria Geral.

1.5 – Da Competência

Os trabalhos de auditoria têm por competência assessorar a Presidência, via Controladoria Geral, no exercício da supervisão, bem como avaliar as atividades administrativas, orçamentário-financeira, contábil e patrimonial no âmbito do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo.

Realizar, sistematicamente, a verificação da regularidade dos procedimentos e sistemas adotados pela área ou instituição auditada na prática da execução rotineira de suas atividades, além de avaliar o grau de adequação às exigências legais e metas estabelecidas.

São atribuições da Auditoria Interna:

- a) analisar, no Coren-SP, os processos licitatórios, os de dispensa e inexigibilidade de licitação, bem como os contratos, convênios, ajustes ou termos deles decorrentes, atentando para o cumprimento dos princípios básicos da administração pública e autenticidade da documentação suporte;
- b) realizar, sistematicamente, a verificação da regularidade dos procedimentos e sistemas adotados pela instituição auditada na prática da execução rotineira de suas atividades, bem como avaliar o grau de adequação às exigências legais e metas estabelecidas;
- c) executar o programa de auditoria interna e apoiar o controle externo no exercício da sua missão constitucional;
- d) coordenar e executar o programa de auditoria interna;
- e) elaborar o Plano Anual de Atividade de Auditoria, encaminhando-o à Presidência para aprovação;
- f) realizar auditorias no Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, quando solicitada, visando a comprovar a legalidade ou irregularidades, indicando, quando for o caso, as medidas a serem adotadas para corrigir as falhas encontradas;
- g) acompanhar as providências adotadas pelas áreas auditadas, em decorrência de impropriedades ou irregularidades eventualmente detectadas, propondo, quando for o caso, o encaminhamento ao Tribunal de Contas da União;
- h) atuar, de forma profissional e ética, obedecendo aos princípios da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da publicidade, da economicidade e da eficiência;
- i) acompanhar o prazo para envio de relatórios, demonstrações e outros documentos exigidos pelas normas em vigor;
- j) acompanhar a utilização, contabilização e prestação de contas dos recursos provenientes de convênios;
- k) emitir o relatório de atividades da unidade auditada e sobre a prestação de contas anual.
- l) realizar auditorias, inspeções, monitoramentos e levantamentos nos sistemas administrativo, contábil, financeiro, operacional e patrimonial no Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, mediante determinação da Autoridade Superior, com vistas a verificar a legalidade, a legitimidade, a eficiência e a

eficácia dos atos de gestão dos responsáveis pela execução orçamentário-financeira e patrimonial;

- m) executar os demais procedimentos correlatos com as funções de auditoria interna.

1.6 – Outros fatores considerados na elaboração do PAINT

O Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT foi elaborado com base na Legislação que rege a esfera Federal vigente e as normas internas de procedimentos e diretrizes adotadas pelo Cofen e Coren-SP.

A planificação dos trabalhos de auditoria foi pautada nos seguintes fatores:

- Efetivo de pessoal lotado na Controladoria Geral;
- Tempo decorrido desde a última auditoria realizada;
- Materialidade, baseada no volume de recursos executados pela área em exame e/ou complexidade das tarefas;
- As propostas de auditoria apresentadas pelo Comitê Interno de Governança, Integridade e *Compliance*, que classifica as prioridades das auditorias de acordo com a classificação dos riscos residuais como alto ou extremo, conforme Memorando do Comitê nº 03/2020 de 19/11/2020 e e-mail do Gabinete da Presidência recebido em 03/12/2020;
- Recomendações emitidas pelo TCU;
- Os planos, metas, objetivos, programas e políticas gerenciadas ou executadas pela instituição;
- Constatações realizadas no decorrer do exercício;
- Fragilidade ou ausência dos controles internos;
- Execução dos PAINT's anteriores.

2 – DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA (PAINT)

2.1 – OBJETIVOS

Os principais objetivos pretendidos com a execução do PAINT/2021 são os seguintes, observando-se a ordem de disposição com base na força de trabalho disponível:

- Analisar as recomendações em função dos indicadores e indicativos gerados pelas auditorias anteriores;
- Verificar a aplicação das normas, legislações vigentes, como também diretrizes traçadas pela administração, em todas as áreas da gestão;
- Analisar os procedimentos, rotinas e controles internos.

2.2 – ÁREAS RELEVANTES E DE RISCO – MATRIZ DE RISCO

Avaliar risco significa identificar, medir e priorizar os riscos, possibilitando reconhecer as áreas mais importantes a serem auditadas. Permite traçar um

planejamento capaz de testar os controles mais significativos para as questões de auditoria que se mostrarem materialmente e criticamente relevantes.

Os riscos considerados de baixo impacto, ou seja, de consequências de baixa gravidade, poderão ser aceitos e monitorados, com ou sem redirecionamento de condutas/procedimentos. Os riscos de alto impacto poderão requerer a adoção de medidas saneadoras. Os riscos que além de alto impacto, apresentarem alta probabilidade de ocorrência, merecerão imediatas medidas saneadoras.

Os riscos serão classificados pela auditoria interna como: muito baixo, baixo, médio, alto e grave, avaliados da forma a seguir:

- muito baixo e baixo: apuração de falha ou omissão irrelevante – Conclusão pela **REGULARIDADE** com **RECOMENDAÇÕES** em conjunto com auditorias realizadas em exercícios anteriores.
- médio e alto: constatação de falhas, omissões ou impropriedades de natureza formal, que não caracterizem irregularidades – Conclusão pela **REGULARIDADE** com **RESSALVAS** e **RECOMENDAÇÕES** em conjunto com auditorias não realizadas em exercícios anteriores.
- grave: inobservância da legislação que caracterize irregularidade – Conclusão pela **IRREGULARIDADE** ou auditorias não realizadas em exercícios anteriores.

Sendo assim temos a seguinte situação decorrente dos critérios adotados para o PAINT2021:

ÁREAS	INSPEÇÕES REALIZADAS 2015	INSPEÇÕES REALIZADAS 2016	INSPEÇÕES REALIZADAS 2017	INSPEÇÕES PREVISTAS 2018	INSPEÇÕES PREVISTAS 2019	INSPEÇÕES PREVISTAS 2020	INSPEÇÕES PREVISTAS 2021
RECURSOS HUMANOS		X				X	X
PATRIMÔNIO	X						
LICITAÇÕES / CONTRATOS							
FINANCEIRO / CONTABILIDADE	X	X		X			X
FISCALIZAÇÃO / PROCESSOS ÉTICOS / Atendimento ao profissional.							X
DÍVIDA ATIVA / GERÊNCIA JURÍDICA							X
GABINETE DA PRESIDÊNCIA							X
DEMAIS ÁREAS	X	X		X	X	X	X

2.2.1 – MATRIZ DE RISCO

Na avaliação da Auditoria Interna, as áreas de Recursos Humanos e Fiscalização/Processo Ético constituem-se como áreas de risco, considerando-se, principalmente, o período sem auditoria nas áreas e/ou procedimentos, bem como o alto volume de recursos orçamentários destinados ou administrados por essas áreas. Destaca-se que foi iniciada auditoria na área de Gestão de Pessoas (Recursos Humanos) em 2020, a qual será concluída em 2021.

Já a auditoria na área Gerência Financeira decorre da proposta de auditoria apresentada pelo Comitê Interno de Governança, Integridade e *Compliance*, que classificou essa área como prioritária para a realização de auditoria dos riscos de integridade, conforme Memorando do Comitê nº 03/2020 de 19/11/2020.

Todos os processos contratação e de execução contratual são recorrentemente analisados através do controle preventivo pela Controladoria Geral, conforme relatado no item IV, 1, deste Relatório de Atividades, por esse motivo a ausência de auditorias na área “licitações/contratos” nos últimos anos. Ademais, periodicamente, os processos licitatórios são escopo de auditoria da Controladoria Geral do Conselho Federal. Contudo, em decorrência do início da pandemia de Covid-19 em 2020, será prevista uma fiscalização para verificar a instrução documental nos processos administrativos tramitados durante o período de isolamento social, avaliando o atendimento da Recomendação nº 04/2020 e do Memorando nº 59/2020, ambos emitidos pela Controladoria Geral.

ÁREA DE RISCO	ESPECIFICAÇÃO
Recursos Humanos (Gestão de Pessoas) Risco: médio e alto	Salários; gratificações; férias, 13º salário; horas extras; análise das contribuições previdenciárias; análise dos impostos; análise das concessões de benefícios (acordo coletivo); análise da concessão de vale transporte.
Patrimônio Risco: muito baixo e baixo	Avaliação ds controles internos da gestão em almoxarifado e patrimônio, seus registros e condições físicas, assim como, a baixa de bens patrimoniais.
Gestão Orçamentária / Contábil Risco: muito baixo e baixo	Classificação orçamentária da receita e despesa; controle orçamentário dos saldos das despesas; reformulação do orçamento (verificação dos requisitos legais para suplementações e aberturas de crédito).
Gestão Financeira Risco: muito baixo e baixo	Processos de pagamentos das despesas, quanto aos requisitos exigidos na administração pública (empenho, documento fiscal / liquidação / atesto, certidões regularidade fiscal, contrato (quando for o caso) / pagamento); processo de concessão e prestação de contas de suprimento de fundos / cartão corporativo; aplicações financeiras dos saldos disponíveis em conta corrente, cota parte.
Gestão do Suprimento de bens / serviços Risco: muito baixo e baixo	Processos de dispensa de licitação; processo de inexigibilidade de licitação; processos de licitações nas modalidades: convite, tomada de preços, concorrência e pregão; processos de leilão.
Convênios Risco: muito baixo e baixo	Aplicação dos recursos recebidos através de convênios celebrados com o COFEN, de acordo com projeto apresentado e termo de convênio celebrado.
Diárias, Passagens, Jetons e Auxílio Representação.	Concessão de diárias e passagens nos deslocamentos para execução de trabalhos em outras localidades do território nacional.

Risco: médio e alto	Análise dos processos de jetons e auxílios representação, com fulcro nas Resoluções Cofen e nas normas específicas do Coren-SP.
Fiscalização / Processos Ético / Atendimento ao profissional.	Avaliação dos controles internos e fluxos adotados nas fiscalizações, nos processos éticos e nas áreas de atendimento ao profissional, visando a priorização da atividade fim do Conselho.
Risco: médio e alto	
Licitações/Contratos	Avaliação do atendimento da Recomendação nº 04/2020 e do Memorando nº 59/2020 referente a instrução documental nos processos administrativos tramitados durante o período de isolamento social, em que teve início à realização de teletrabalho, em decorrência da pandemia de Covid-19.
Risco: médio e alto	

2.3 - Plano de atividades de auditoria interna para o exercício de 2021 COREN-SP

Área	Escopo do Trabalho
Pessoal (Gestão de Pessoas)	<p>Avaliação do controle interno instituído para o gerenciamento do processo de Folha de Pagamento no âmbito do Coren-SP, em vigor no período da execução da auditoria, considerando o risco inerente à atividade e o risco residual assumido, contemplando ainda os seguintes objetivos específicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Confirmação da existência de competências e atribuições definidas e formalizadas, principalmente em relação aos cargos com gratificação <i>versus</i> plano de cargos e salário. · Verificar segregação de função de funcionário por CNPJ. · Avaliação das rotinas e procedimentos descritos em manuais averiguando se os mesmos são suficientes à execução da atividade e se estão sendo cumpridos. · Verificação quanto à adequada segregação de funções na área. · Verificação da consistência da folha de pagamento de pessoal relativa ao exercício de 2019, utilizando-se de amostragem aleatória simples de 10%, para verificação da legalidade dos atos, confirmação física dos beneficiários (plano de saúde, auxílio refeição, alimentação, funeral e transporte). · Revisão do cálculo de verbas rescisórias de empregados e de indenizações trabalhistas. · Verificar a concessão e pagamento de férias e rescisões de contrato de trabalho de empregados efetivos e comissionados. · Verificar o envio das obrigações acessórias: CAGED, GFIP, SEFIP e RAIS. · Verificar o recolhimento tempestivo dos encargos patronais.

	<p>. Verificar o recolhimento de encargos e tributos sobre folha de pagamento.</p> <p>. Verificar o controle realizado pela área em relação aos funcionários afastados (salário, benefícios, etc).</p> <p>.Verificar a importação dos lançamentos contábeis no sistema de folha de pagamento e no sistema Implanta.</p>
Gerência Financeira (Orçamentário, Financeiro e Contábil)	<p>Avaliação dos controles internos e fluxos instituídos na área, considerando os riscos operacionais e de integridade, conforme mapa de riscos desenvolvido pelo Comitê de <i>Compliance</i>, contemplando ainda os seguintes objetivos específicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • controle orçamentário dos saldos das despesas; • reformulação do orçamento (verificação dos requisitos legais para suplementações e aberturas de crédito); • verificar os processos sobre os pedidos de restituição de cota parte ao Cofen, com fulcro nos normativos que regem a matéria; • verificar processos de pagamento dos honorários de sucumbência.
Suprimento de fundos.	<p>Fiscalização dos processos de concessão e execução de despesas por meio de suprimento de fundos, com fulcro na Resolução Cofen nº 495/2015, na Decisão Coren-SP nº 14/2015 e na Cartilha de Suprimento de Fundos do Coren-SP.</p> <p>A verificação dos processos de suprimento de fundos será relativa ao exercício de 2019 e 2020, utilizando-se de amostragem aleatória simples de 5% para averiguação da legalidade dos atos.</p>
Diárias	<p>Fiscalização dos processos de concessão de diárias, com fulcro nos normativos vigentes.</p> <p>A verificação será realizada através do sistema de controle de passagens e diárias, utilizando-se de amostragem aleatória simples de 5% para averiguação da legalidade dos atos de 2020 e início de 2021.</p>
Fiscalização Processo Ético.	<p>Fiscalização dos fluxos de trabalhos, instrumentos de controle e sua observação.</p> <p>De acordo com as informações prestadas pela área no “quadro de informações TCU”, serão selecionadas amostras de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ações realizadas pela Gefis em 2020; • instituições fiscalizadas, com os respectivos profissionais vinculados em 2020; • processos éticos de 2020; • sanções aplicadas. <p>. Realizar inspeção <i>in loco</i> de fiscalizações em instituições localizadas na região metropolitana de São Paulo;</p> <p>. Avaliar a eficiência e eficácia das fiscalizações <i>versus</i> valor total despendido pelo Conselho com a função de fiscalização do exercício profissional no exercício de 2020.</p>
Instrução documental nos processos administrativos	<p>Fiscalização dos processos administrativos físicos referentes às compras e contratação de serviços, renovações contratuais, repactuações ou reajustes contratuais, prestações de contas e demais lançamentos ou controles contábeis. Além disso, serão verificadas as</p>

tramitações via sistema agiliza – Workflow Fluxo de Pagamento - desde o início do teletrabalho (24/03/2020).
A verificação será realizada através de amostragem aleatória simples de 10% para a averiguação da correta instrução processual desde o dia 24/03/2020 até 2021.

2.4 - ATIVIDADES PREVISTAS

Atividades que serão realizadas no decorrer do exercício de 2021, foram previstas de acordo com a disponibilidade dos recursos humanos, de maneira sintetizada com objetivos globais, nas propostas de auditorias apresentadas pelo Comitê de *Compliance*, na avaliação dos controles internos desenvolvidos pelas áreas: setor de pessoal, gestão orçamentária, financeira e contábil, concessão de suprimento de fundos, fiscalização e processo ético, gastos com diárias, auxílio representação e jetons.

2.5- Programação de Férias / 2021

Colaborador	Programação Férias
Camila Souza Sanches	Setembro/21
Aline Erika Barbosa	Janeiro/21 e Agosto/21
Amanda Serrão	Janeiro/21 e Maio/21
Carolina Jiu Ri Kim	Novembro/21

2.6 - Documentos de Trabalho:

No decorrer das atividades serão utilizados os seguintes documentos de trabalho:

- Checklists
- Solicitação de Auditoria (SA)
- Notas de Auditoria (NA)
- Termo de Justificativas
- Relatório de Auditoria Interna
- Relatório de Fiscalização
- Parecer de Auditoria

2.7 - AÇÕES DE AUDITORIA INTERNA

ANÁLISES	ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS	LOCAL
1.1 Auditoria Gestão de Pessoas.	Vide escopo do trabalho no item 2.3 deste PAINT.	Sede do Coren-SP
1.2 Auditoria Gerência Financeira	Vide escopo do trabalho no item 2.3 deste PAINT.	Sede do Coren-SP

1.3 Auditoria Suprimento de Fundos.	Vide escopo do trabalho no item 2.3 deste PAINT.	Sede do Coren-SP
1.4 Fiscalização dos gastos com diárias.	Vide escopo do trabalho no item 2.3 deste PAINT.	Sede do Coren-SP
1.5 Fiscalização dos Controles Internos e Fluxos da Fiscalização e Processo Ético.	Vide escopo do trabalho no item 2.3 deste PAINT.	Sede do Coren-SP e instituições selecionadas.
1.6 Fiscalização da instrução documental nos processos administrativos	Vide escopo do trabalho no item 2.3 deste PAINT.	Sede do Coren-SP

2.8 EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE AUDITORIA INTERNA

ANÁLISES	RECURSOS HUMANOS	PERÍODO EM CAMPO	APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA PELO AUDITADO	RELATÓRIO DEFINITIVO E PLANO DE AÇÃO/RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO
1.1 Auditoria Gestão de Pessoas.	Elaboração: 1 (Contadora) 1 (Estagiária) Parecer: 1(Controladora)	Janeiro e Maio/21	Maio/21	Jun/21
1.2 Auditoria Gerência Financeira	Elaboração: 1 (Contadora) 1 (Estagiária) Parecer: 1(Controladora)	Jun/21 e Jul/21	Julho/21	Agosto/21
1.3. Auditoria Suprimento de Fundos.	Elaboração: 1 (Contadora) 1 (Estagiária)	Set/21	Out/21	Out/21
1.4 Fiscalização dos gastos com diárias.	Elaboração: 1 Controladora Geral Apoio: 1 Assessora da Controladoria Geral. 1 Estagiário	Abr/21	Mai/21	Jun/21

1.5 Fiscalização dos Controles Internos e Fluxos da Gefis e Processo Ético.	Elaboração: 1 Controladora Geral Apoio: 1 Assessora da Controladoria Geral. 1 Estagiário	Jul/21	Agosto/21	Setembro/21
1.6 Fiscalização da instrução documental nos processos administrativos	Elaboração: 1 Controladora Geral Apoio: 1 Assessora da Controladoria Geral. 1 Estagiário	Out/21	Nov/21	Dez/22

Conforme quadro supra, algumas fiscalizações serão conduzidas pela própria Controladora Geral, já as auditorias mencionadas nos itens **1.1, 1.2 e 1.3** da tabela supra serão realizadas pela Contadora alocada no setor, que conduzirá todas as etapas necessárias à conclusão dos trabalhos e ao final elaborará relatório para apreciação da Controladora Geral e emissão de parecer.

Informamos que no decorrer do exercício poderão ocorrer alterações no PAINT/2021, conforme as necessidades da Controladoria Geral e disposição do seu quadro ou em decorrência de demandas recebidas da Presidência ou do Comitê Interno de Governança, Integridade e Compliance do Coren-SP, instituído pela PORTARIA COREN-SP/DIR/150/2019.

2.9 - EXECUÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DETALHADAS

Seq.	Objetivos	Atividades a serem executadas	Mês Trabalho de Campo	Responsável	Data prevista para entrega
1	PAINT 2021.	Elaboração do Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna – 2021. - Relatar as atividades a serem desenvolvidas no exercício seguinte.	Jan.	1 (Controladora)	Dia 20 do mês de Janeiro
2	Prestação de Contas	Prestação de Contas – Exercício 2020.	Anual	1 (Controladora) 1 (Contador) 1 estagiário	Dia 28 de Fevereiro
	2.1	- Elaboração do RAINTE 2020: Demonstrar as atividades desenvolvidas e mensurar os resultados obtidos de modo a contribuir com a gestão da entidade.	Anual	1 (Controladora)	Dia 30 de Janeiro
	2.2	- Organização/suporte/controle dos arquivos enviados pelas áreas;	Anual	1 (Controladora) 1 (Contador) 1 estagiário	Dia 21 de Fevereiro
	2.3	-Confirmação da existência de toda a documentação necessária à composição do processo de prestação de contas. -Verificação da conformidade dos documentos constantes do processo de prestação de contas em consonância ao que estabelece o normativo do TCU correspondente ao exercício sob exame (Portaria TCU do exercício e Decisão Normativa TCU).	Anual	1 (Controladora) 1 (Contador)	Dia 21 de Fevereiro
	2.4	- Verificação da conformidade dos Demonstrativos Contábeis e Financeiros, utilizando-se da planilha Audita, que foi	Anual	1 (Controladora) 1 (Contador) 1 estagiário	Dia 21 de Fevereiro

Seq.	Objetivos	Atividades a serem executadas	Mês Trabalho de Campo	Responsável	Data prevista para entrega
		elaborada no Cofen para utilização por todos as regionais, com emissão de parecer.			
	2.5	Análise do Relatório de Gestão 2020, emissão de parecer e publicação no site.	Anual	1 (Controladora) 1 (Contador) 1 estagiário	Dia 21 de Fevereiro
3	Objetivos	Realização de acompanhamentos diversos conforme normativos internos.			
	3.1	Análise dos processos administrativos relacionados às demonstrações contábeis (provisões judiciais, DEA, lançamentos folha de pagamento, etc).	Trimestral	1 (Contador): elaboração 1 (Control.): revisão	Dia 26 dos meses de Abril/Jul/Out.
	3.2	Relatório trimestral sobre a execução financeira (Cronograma de desembolso).	Trimestral	1 (Contador): elaboração 1 (Control.): revisão	Dia 26 dos meses de Abril/Jul/Out.
	3.3	Análise/Conciliação Trimestral dos Demonstrativos Contábeis. Emissão do Relatório sobre as Prestações de Contas Trimestrais.	Trimestral	1 (Contador) e 1 (Estagiária): elaboração	Meses de Abril/Jul/Out/Jan.
	3.4	Parecer da Controladoria sobre as Prestações de Contas Trimestrais.	Trimestral	1 (Control.):	Meses de Abril/Jul/Out/Jan.
	3.5	Acompanhamento da Execução Orçamentária.	Mensal	1 (Contadora) 1 (Estagiário)	Até dia 30.
	3.6	Acompanhamento das transposições orçamentárias. Emissão de Recomendação, caso necessário.	Quadrimestral	1 (Contadora): elaboração 1 (Estagiário) 1 (Control.): revisão	Dia 30 dos meses de Maio/Set/Jan
	3.7	Avaliação quadrimestral do Plano Plurianual 2019-2021. Emissão de Relatório para a Diretoria.	Quadrimestral	1 (Contadora): elaboração 1 (Control.): revisão	Dia 15 dos meses de Maio/Set/Jan
4	Restituição da Cota Parte	Verificação dos processos de pedido de restituição de cota parte. Emissão de Parecer para envio ao Cofen.	Quadrimestral	1 (Contadora) e 1 (Estagiária): elaboração 1 (Control.): revisão	Dia 30 dos meses de Maio/Set/Jan
5	Acomp. das Recomendações	Acompanhamento do atendimento das determinações e recomendações realizadas nas Auditorias.	Semestral	1 (Assessora da Controladoria Geral)	Dia 20 dos meses Julho e Janeiro
6	Análise da Proposta Orçamentária.	Análise e emissão de Parecer sobre a Proposta Orçamentária do exercício seguinte e sobre alterações orçamentárias.	Anual	1 (Contadora) elaboração 1 (Control.): revisão	Out/2021
7	Contas de água, energia elétrica, dentre outras.	Os processos de pagamento das contas de água, energia elétrica, condomínio, telefonia móvel e fixa serão verificados semestralmente, utilizando-se de amostragem aleatória simples de 10% para averiguação da legalidade dos atos.	Semestralmente	1 (Contadora) e 1 (Estagiário): elaboração. 1 (Control.): revisão	N/A

2.11 - Treinamento e Capacitação

Devido à complexidade dos trabalhos realizados, a capacitação dos profissionais lotados na Auditoria Interna é um dos fatores relevantes para o cumprimento do PAINT/2021. Diante do exposto, quando da efetiva implementação do programa de treinamentos, elaborado pela Gerência de Gestão de Pessoas do Coren-SP, é importante que os funcionários da unidade de Auditoria sejam incluídos no programa para aprimoramento do conhecimento técnico, principalmente nas áreas de Contabilidade, Orçamento, Finanças Públicas, Auditoria, Licitações e Convênios.

Todavia, informa-se que a Controladora Geral elaborará um cronograma de treinamentos on-line, disponíveis de forma gratuita, para auxiliar os colaboradores do setor no desempenho das atividades.

2.10 - Considerações Finais

O PAINT apresentado contempla o período de 04 de janeiro a 23 de Dezembro de 2021, considerando os funcionários que executarão a programação, inclusive a chefia, descontados os sábados, domingos, feriados e férias.

O acompanhamento previsto para 2021 será efetivado através de análises com a apresentação de relatórios e pareceres contendo considerações, justificativas e recomendações. As recomendações do TCU e dos demais órgãos de controle continuam sendo monitoradas, e são objetos de acompanhamento, sempre recomendando e buscando a aplicação de procedimentos para a correção, indicando nos Relatórios produzidos as decisões e recomendações propostas.

Ressaltamos que os trabalhos de auditoria têm buscado cooperar com a execução plena dos recursos públicos, e auxiliando no cumprimento dos princípios da eficiência, eficácia, economicidade, legalidade, impessoalidade, moralidade e da probidade administrativa.

Ao longo do exercício, o cronograma de execução dos trabalhos poderá sofrer alterações em função de fatos que inviabilizem sua realização na data estipulada, tais como: treinamentos, trabalhos especiais, atendimento ao TCU, seminários, demandas deliberadas pela Presidência do COREN-SP ou demandas recebidas do Comitê Interno de Governança, Integridade e *Compliance* do Coren-SP, instituído pela PORTARIA COREN-SP/DIR/150/2019.

Sendo assim, apresentamos o Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna, para aprovação da Presidência, com a finalidade de que sejam supridas as carências nos setores onde atuaremos, recomendando o aprimoramento das diversas atividades exercidas, através de uma maior interação entre as áreas internas do COREN-SP.

São Paulo, 26 de Fevereiro de 2021

Camila Souza Sanches
Controladora Geral
Matrícula: 894

A decorative graphic in the top right corner of the page. It features three overlapping circles of varying sizes, each composed of concentric rings in shades of blue. Two thin blue lines originate from the top left corner and extend diagonally across the page, passing behind the circles.

ANEXO VIII – PARECER DA CONTROLADORIA

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

Prestação de Contas – Exercício 2020

**CONTROLADORIA GERAL DO COREN
DIVISÃO DE AUDITORIA INTERNA**

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Parecer: PC 01/2021

Exercício: 2020

Unidade: Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

Cidade: São Paulo -SP

Gestor: James Francisco Pedro dos Santos

APRESENTAÇÃO

O Conselho Regional de Enfermagem acima referenciado integra, em conjunto com os demais Regionais e Conselho Federal, o Sistema COFEN/Conselhos Regionais, Autarquia criada pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973.

Em cumprimento às determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem- COFEN, aprovado pela Resolução COFEN 421/2012, **relata-se, a seguir, os resultados verificados com base na análise prévia realizada sobre a Prestação de Contas Anual referente ao exercício financeiro de 2020, a ser encaminhada tempestivamente pelo regional até 31/03/2021.**

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

O relatório, ora apresentado, foi estruturado por meio de títulos específicos, de acordo com normativos estabelecidos pelo TCU, os quais formalizam a elaboração do Processo de Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2020.

PARECER DA CONTROLADORIA DO REGIONAL SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO COREN SP

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao quanto determinado por meio da Resolução Cofen nº 504/2016, relata-se, neste documento, os resultados dos exames realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, ocorridos na unidade suprarreferida, no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

I - ESCOPO

Os aspectos verificados na análise da prestação de contas, quanto à estrutura, conteúdo e forma, foram aqueles estabelecidos pelas normas elaboradas pelo Tribunal de Contas da União e pelo Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), cabendo ressaltar: Instrução Normativa 84/2020 e Resolução Cofen nº 504/2016.

II - RESULTADOS DOS EXAMES

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

1.1 A documentação encontra-se anexada ao PA COREN-SP nº 847/2021, observando-se o cumprimento das determinações elencadas na Resolução Cofen nº 504/2016.

1.2 Adotou-se neste relatório, para fins de localização dos documentos, o número do Anexo estabelecido no Roteiro de Verificação de Peças e Conteúdos, conforme primeira folha da Prestação de Contas.

1.3 Torna-se oportuno ressaltar que a prestação de contas em análise, referente ao exercício de 2020, será apreciada em Reunião do Plenário do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo a ser realizada no dia 25/03/2020.

2. DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS PRECEDENTES

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

Art. 16. As contas serão julgadas:

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

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

III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências:

a) omissão no dever de prestar contas;

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

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

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

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

2.2 Prestação de Contas Anual (2019)

2.2.1 Por meio do CERTIFICADO DE AUDITORIA PC 034/2019 a Controladoria Geral do Cofen opinou pela aprovação das contas do exercício de 2019, do Coren-SP, em **REGULAR COM RESSALVAS/RECOMENDAÇÕES**.

2.3 Auditorias Rotineiras (PAINT COFEN 2020)

2.3.1 Cumpre informar que não foram realizados procedimentos de auditoria pelo Federal no Coren-SP referente ao exercício de 2020.

3.4 Programação e Execução Orçamentária e Financeira

3.4.1 O regional também apresentará as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2020 no Relatório de Gestão, o qual não foi escopo de análise para a emissão deste Parecer.

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

3.4.2.a) A autarquia elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2020, conforme quadro 1, estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 151.867.574,99 (ANEXO II), enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 137.818.609,65 (ANEXO II), correspondendo a uma variação negativa de 9,25% em relação ao inicialmente previsto, observando-se, por conseguinte, as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, bem como o quanto fixado na Lei 101/2000, a qual trata da responsabilidade fiscal inerente à administração pública. A variação negativa da arrecadação em relação ao previsto pode ser atribuída à situação de emergência imposta pela pandemia de Covid-19, a qual exigiu medidas como a prorrogação do vencimento das anuidades do exercício de 2020, conforme previsto na Resolução Cofen nº 632/2020 e 643/2020.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2020						
CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISÃO LOA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	151.867.574,99	151.867.574,99	151.867.574,99	137.818.609,65	-14.048.965,34	-9,25%
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	107.326.279,62	107.326.279,62	107.326.279,62	104.512.824,16	-2.813.455,46	-2,62%
Receita Patrimonial	5.864.177,91	5.864.177,91	5.864.177,91	2.678.131,11	-3.186.046,80	-54,33%
Receita de Serviços	13.275.456,84	13.275.456,84	13.275.456,84	14.169.446,97	893.990,13	6,73%
Transferências Correntes	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00	0,00%
Outras Receitas Correntes	24.601.660,62	24.601.660,62	24.601.660,62	16.458.207,41	-8.143.453,21	-33,10%
RECEITA CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					0,00	0,00%
TOTAL R\$	151.867.574,99	151.867.574,99	151.867.574,99	137.818.609,65	-14.048.965,34	-9,25%

Quadro 01

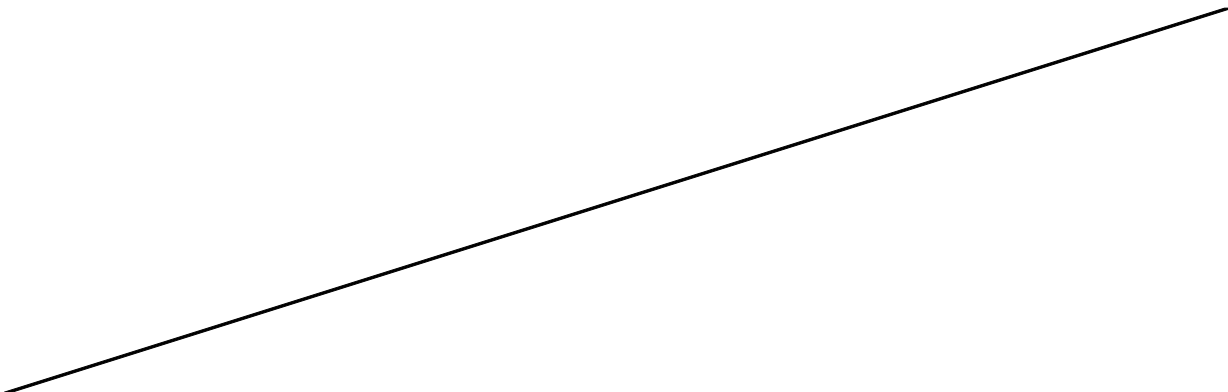
Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.b) De acordo com o Demonstrativo das Receitas Comparadas entre os exercícios de 2019 e 2020, quadro 2, o valor total arrecadado no exercício de 2019 perfaz R\$ 153.246.585,21 (ANEXO II), enquanto em 2020 alcançou R\$ 137.818.609,65 (ANEXO II), caracterizando uma redução de 10,07% na arrecadação. O impacto na arrecadação pode ser atribuído à situação de emergência imposta pela pandemia de Covid-19, o qual pode ser observado também no cenário macro-econômico do país.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2020 (ARRECADADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2020	2019	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	137.818.609,65	153.246.585,21	-10,07%
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	104.512.824,16	102.302.081,89	2,16%
Receita Patrimonial	2.678.131,11	4.791.914,33	-44,11%
Receita de Serviços	14.169.446,97	23.968.970,92	-40,88%
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Correntes	16.458.207,41	22.183.618,07	-25,81%
RECEITA CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00%
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	0,00	0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00%
TOTAL R\$	137.818.609,65	153.246.585,21	-10,07%

Quadro 02

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)



3.4.2.c) No que se refere à despesa, verifica-se que o regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2020, conforme quadro 3, fixando gastos no patamar de R\$ 151.867.574,99 (ANEXO II), observando-se o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal – 101/2000, no que tange ao equilíbrio financeiro entre a previsão da receita e a fixação da despesa. A efetiva execução da despesa perfaz R\$ 125.165.856,83 (ANEXO II), correspondendo a uma economia de 17,58% em relação ao inicialmente fixado.

Registre-se que a efetiva economia apurada na realização da despesa corrente foi de 15,23%, cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido na Lei de Finanças Públicas 4320/1964, bem como na Lei de Responsabilidade Fiscal-101/2000, art. 1º, §1º.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2020								
CATEGORIA ECONÔMICA	FIXAÇÃO LOA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)	VARIÇÃO % (g-e)/e
DESPESA CORRENTE (I)	146.407.988,47	146.407.988,47	146.974.964,47	124.108.353,64	121.534.181,10	118.233.194,09	22.866.610,83	-15,23%
Pessoal e Encargos Sociais	77.894.597,99	77.894.597,99	77.906.097,99	68.928.778,84	68.010.438,43	66.115.911,36	8.977.319,15	-11,51%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	68.513.390,48	68.513.390,48	69.068.866,48	55.179.574,80	53.523.742,67	52.117.282,73	13.889.291,68	-19,46%
DESPESA CAPITAL (II)	4.326.513,02	4.326.513,02	4.502.351,02	1.057.503,19	993.503,19	993.503,19	3.444.847,83	-75,56%
Investimentos	4.326.513,02	4.326.513,02	4.502.351,02	1.057.503,19	993.503,19	993.503,19	3.444.847,83	-75,56%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)	1.133.073,50	1.133.073,50	390.259,50	0,00	0,00	0,00	390.259,50	0,00%
TOTAL R\$	151.867.574,99	151.867.574,99	151.867.574,99	125.165.856,83	122.527.684,29	119.226.697,28	26.701.718,16	-17,58%

Quadro 03

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.d) Conforme pode ser observado no Demonstrativo das Despesas Comparadas dos exercícios de 2019 e 2020, quadro 4, o valor total da despesa realizada no exercício de 2020 perfaz R\$ 125.165.856,83 (ANEXO II), enquanto em 2019 alcançou R\$ 134.464.112,51 (ANEXO II), caracterizando uma redução dos gastos em 2020 de 6,92%. A análise quanto ao resultado orçamentário será tratada no item 4.1 deste relatório.

3.4.2.e) Registre-se que foi possível verificar se houve remanejamento ou abertura de créditos adicionais, bem como confrontá-los com os respectivos atos de autorização (ANEXO IX), conforme prevê a Lei 4320/64, cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido nos artigos 42, 46 e 101, da citada norma.

3.4.2.f) Registre-se a convergência verificada entre o valor total da despesa, apurado no Balanço Orçamentário R\$ 125.165.856,83(ANEXO II) e aquele registrado na Listagem de Empenhos R\$ 125.165.856,83 (empenhado - anulado ANEXO IX), cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido na Lei 4320/1964, artigo 59, o qual determina que o empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos, combinado com o artigo 60 o qual prevê que é vedada a realização de despesa sem prévio empenho.

Por oportuno verifica-se que não houve divergência entre a cronologia e a numeração dos empenhos (ANEXO IX).

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2017 (EMPENHADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2020	2019	VARIAÇÃO %
DESPESA CORRENTE (I)	124.108.353,64	130.635.819,98	-5,00%
Pessoal e Encargos Sociais	68.928.778,84	68.775.151,76	0,22%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	55.179.574,80	61.860.668,22	-10,80%
DESPESA CAPITAL (II)	1.057.503,19	3.828.292,53	-72,38%
Investimentos	1.057.503,19	3.828.292,53	-72,38%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00%
TOTAL R\$	125.165.856,83	134.464.112,51	-6,92%
TOTAL LISTAGEM EMPENHOS R\$			

Quadro 04

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.h) No tocante à Lei 5.905/73, artigo 10, incisos I a III, especificamente no que se refere ao valor a ser transferido para o COFEN tendo como base as receitas arrecadas pelo regional (ANEXO II), verifica-se o atendimento ao quanto estabelecido na norma, conforme pode ser observado no quadro 7.

Justifica-se que a diferença de R\$ 77.845,35 entre a base de cálculo do citado quadro (R\$ 135.061.397,61) em relação à Nota Explicativa 2.2/f (R\$ 135.139.242,96), trata-se de empenho/liquidação a maior do Coren-SP em relação aos valores a serem restituídos pelo Cofen ao Coren-SP das restituições feitas aos profissionais de enfermagem em 2020, as quais foram suportadas 100% pelo Coren-SP.

Ressaltamos que os valores utilizados no quadro 7 abaixo foram extraídos do Balanço Orçamentário, ou seja, já deduzidas as restituições. Isto porque o quadro 7 extrai automaticamente os valores de Receitas de Contribuições e de Serviços do Balanço Orçamentário, logo, todos os números foram extraído do citado demonstrativo. Contudo, vale esclarecer que o repasse da Cota COFEN é feito com base na Receita bruta, ou seja, livre de qualquer dedução. O Balancete de Verificação é o Demonstrativo ideal para conferência dos valores registrados na Receita e de todos os lançamentos contábeis para compor os Demonstrativos resumidos, que é o caso do Balanço Orçamentário.

Assim, a diferença do quadro 7 de R\$ 21.691,96 entre o valor apurado do cálculo da Cota Parte (R\$ 33.765.349,40) e o valor realizado de R\$ 33.787.041,36 (empenhado e liquidado) é composto pelo valor de R\$ 19.461,35 (conta 1.1.2.5.1.04.01 - COFEN- 1/4 Restituição de Profissionais) mais o valor de R\$ 2.230,61 que foi efetivamente repassado a maior pelo Coren-SP, o qual foi descontado no dia 09/02/2021, conforme informado pela Gerência Financeira (Contabilidade), através do Memorando nº 10/2021, em resposta ao Memorando da Controladoria Geral nº 15/2021, no qual solicitamos esclarecimentos acerca da diferença. Ressaltamos apenas que tais esclarecimentos não foram contemplados pela Contabilidade na Nota Explicativa 2.2/f.

APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI5.905/73, ART. 10)		
Item	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
1	Receita de Contribuições	104.512.824,16
2	Receitas de Serviços	14.169.446,97
3	Multas e Juros Anuidade PF / PJ	5.658.243,16
4	Receita Dívida Ativa	10.378.842,58
7	Correção Monetária S/anuidade	0,00
8	Doações	
9	Cancelamento de Restos a pagar	
10	Receitas não identificadas	342.054,19
11	Outras Receitas	-13,45
A	BASE DE CÁLCULO ART. 10	135.061.397,61
B	TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	33.765.349,40
C	TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL	33.787.041,36
D	TRANSFERÊNCIA REGISTRADA - COFEN	33.787.041,36

Quadro 07

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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

3.5.1) A Lei de Responsabilidade Fiscal - 101/2000, em seu artigo 19, inciso I, estabelece que para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração, sobretudo para as unidades jurisdicionadas que compõem o Governo Federal terá o limite máximo de 50%, tomando-se como base a receita corrente líquida. O quadro 8 apresenta o percentual de 44,49% aplicado pela autarquia em despesas de pessoal. Conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado encontra-se dentro do limite máximo de 50% estabelecidos pelo normativo aplicável.

Com base nas orientações da STN (Manual de Demonstrativos Fiscais e Portaria STN nº 462/2009), bem como no constante do artigo 44 da Resolução Cofen nº 340/2008 e no artigo 457 da CLT, foi deduzido das despesas com pessoal o valor de R\$ 7.619.973,73 o qual corresponde às espécies indenizatórias, tais como: auxílio creche, auxílio alimentação, auxílio odontológico, auxílio funeral e indenização de transporte à fiscalização. As despesas com pagamentos aos jovens aprendizes (R\$ 154.409,44) também foram deduzidas do cálculo, considerando o disposto no art. 18, § 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal.

APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL (LEI 101/2000, ART. 19, I)		
ITEM	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
01	RECEITA CORRENTE	137.818.609,65
02	(-) Deduções da Receita Corrente	0,00
02.01	(-) Especificar	0,00
02.02	(-) Especificar	0,00
03	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (BASE DE CÁLCULO ART. 19, I) (1-2)	137.818.609,65
04	PESSOAL CIVIL (Despesa Empenhada)	68.928.778,84
05	(-) Despesas não computadas (ART 19,§ 1º)	-7.619.973,73
05.01	(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00
05.02	(-) Decorrentes de Decisão Judicial	0,00
05.03	(-) Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
05.04	(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	
05.05	(-) Outras deduções (elaborar nota explicativa)	-7.619.973,73
06	OUTRAS DESPESAS - CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO (ART 18,§ 1º)	
07	TOTAL DESPESA COM PESSOAL (4-5+6)	61.308.805,11
08	PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL	44,49%
09	LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%)	68.909.304,83
10	LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO (47,5%)	65.463.839,58

Quadro 08

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4. DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

4.1 Balanço Orçamentário (Anexo XII)

4.1.1 O COREN-SP apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2020 (ANEXO II), fornecendo o necessário detalhamento, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,VI.

4.1.2 Registre-se que a execução orçamentária do exercício de 2020 foi analisada detalhadamente no item 3.4 deste relatório, cabendo ressaltar a conformidade do citado demonstrativo com as demais peças do balanço consolidado, em cumprimento ao quanto estabelecido nas Normas de Direito Financeiro, sobretudo no que refere à Lei de Finanças Públicas - 4320/64, artigo 101.

Verifica-se que tanto no exercício de 2019 quanto em 2020 ocorreram superávits orçamentários, respectivamente, de R\$ 18.782.472,70 e R\$ 12.652.752,82.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	2020		2019	
	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$
RECEITA CORRENTE	151.867.574,99	137.818.609,65	153.235.940,56	153.246.585,21
RECEITA CAPITAL	0,00	0,00	314.919,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	151.867.574,99	137.818.609,65	153.550.859,56	153.246.585,21
DESPESA CORRENTE	146.407.988,47	124.108.353,64	147.077.919,05	130.635.819,98
DESPESA DE CAPITAL	4.326.513,02	1.057.503,19	4.751.959,44	3.828.292,53
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.133.073,50	0,00	1.720.981,07	
TOTAL DAS DESPESAS	151.867.574,99	125.165.856,83	153.550.859,56	134.464.112,51
DÉFICIT R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT R\$	0,00	12.652.752,82	0,00	18.782.472,70

Quadro 09

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.3 Registre-se a consonância entre os créditos adicionais abertos (ANEXO IX) com a dotação autorizada registrada no Balanço Orçamentário (ANEXO II).

FIXAÇÃO INICIAL		CRÉDITOS ADICIONAIS								DOTAÇÃO AUTORIZADA B. ORC (b)	DIFERENÇA (a) - (b)	
DOTAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL B. ORC	CRÉDITOS			ANULAÇÃO (-)	FONTE (+)						DOTAÇÃO AUTORIZADA ATUAL (a)
		SUPLEMENT.	ESPECIAL	EXTRAOR.		POR ANULAÇÃO	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO ARRECAD.	OPERAÇÃO CRÉDITO			
DESPESAS CORRENTES	146.407.988,47	1.991.172,00	442.500,00	215.976,00	2.082.672,00	2.649.648,00	0,00	0,00	0,00	146.974.964,47	146.974.964,47	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	77.894.597,99	154.000,00	152.500,00		295.000,00	306.500,00	0,00			77.906.097,99	77.906.097,99	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	68.513.390,48	1.837.172,00	290.000,00	215.976,00	1.787.672,00	2.343.148,00	0,00			69.068.866,48	69.068.866,48	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.326.513,02	337.000,00	0,00	0,00	161.162,00	337.000,00	0,00	0,00	0,00	4.502.351,02	4.502.351,02	0,00
Investimentos	4.326.513,02	337.000,00	0,00		161.162,00	337.000,00	0,00			4.502.351,02	4.502.351,02	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
RESERVA CONTINGÊNCIA	1.133.073,50	0,00	0,00		742.814,00	0,00				390.259,50	390.259,50	0,00
TOTAL R\$	151.867.574,99	2.328.172,00	442.500,00	215.976,00	2.986.648,00	2.986.648,00	0,00	0,00	0,00	151.867.574,99	151.867.574,99	0,00
CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS / FONTE		2.986.648,00				2.986.648,00				SALDO CONSOLIDADO!		

Quadro 09.1

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b)				
DESPESAS CORRENTES	660.650,82	2.810.730,13	2.894.772,90	2.686.533,14	10.607,36	566.000,69
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	660.650,82	2.810.730,13	2.894.772,90	2.686.533,14	10.607,36	566.000,69
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.157.585,70	2.069.167,01	2.069.167,01	0,00	88.418,69
Investimentos	0,00	2.157.585,70	2.069.167,01	2.069.167,01	0,00	88.418,69
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$	660.650,82	4.968.315,83	4.963.939,91	4.755.700,15	10.607,36	654.419,38

Quadro 09.2

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b)				
DESPESAS CORRENTES	43.669,18	2.666.988,37		2.666.919,29	69,08	43.669,18
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.723.016,98		1.723.016,98	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	43.669,18	943.971,39		943.902,31	69,08	43.669,18
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	691.989,56		691.989,56	0,00	0,00
Investimentos	0,00	691.989,56		691.989,56	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$	43.669,18	3.358.977,93		3.358.908,85	69,08	43.669,18

Quadro 09.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.2 Balanço Financeiro (Anexo XIII)

4.2.1 A autarquia apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício de 2020 (ANEXO II), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,VII. No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

4.2.1.a) O saldo disponível verificado ao final do exercício de 2020, demonstrado no quadro 10, após a conciliação do respectivo balanço, foi de R\$ 89.531.128,31, representando uma variação positiva de 14,23% em relação ao exercício anterior 2019, o qual correspondia em 31/12/19 a R\$ 78.377.495,26.

4.2.1 b) Sobre o Balanço Financeiro/2020, verifica-se que não há divergência entre o valor total dos ingressos e o valor total dos dispêndios.

Acrescenta-se que a Controladoria emitiu o Memorando nº 14/2021 destinado à Gerência Financeira, no qual foi solicitado esclarecimentos acerca das informações apresentadas no Balanço Financeiro, dentre as elas foi pedido que a citada Gerência informasse quais são as contas que compõem os saldos verificados no Balanço Financeiro 2020 nos grupos "Outros Recebimentos Extraordinários" e "Outros Pagamentos Extraorçamentários", como resposta a área informou que existe relatório específico no SISCONT contendo a composição desses saldos. Ressalva-se que a Nota Explicativa 2.3 - Balanço Financeiro não contempla a citada composição, portanto, é insuficiente para aferir a composição desses números do Balanço Financeiro. Todavia, a área disponibilizou o relatório "Composição de Registros Extraorçamentários" do SISCONT que fará parte do Anexo II da Prestação de Contas 2020.

BALANÇO FINANCEIRO				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2020	2019
	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	137.818.609,65	153.246.585,21
6212	1.1	Corrente	137.818.609,65	153.246.585,21
6212	1.2	Capital	0,00	0,00
	2	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00
4511	2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
4512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
	3	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	43.470.834,53	47.451.700,52
5311	3.1	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.638.172,54	4.968.315,83
5321	3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.300.987,01	3.358.977,93
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.815.864,60	8.926.160,31
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	23.715.810,38	30.198.246,45
	4	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	78.377.495,26	55.056.381,95
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	77.192.796,80	54.043.399,62
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.184.698,46	1.012.982,33
TOTAL INGRESSOS (V) = (I+II+III+IV)			259.666.939,44	255.754.667,68
DISPÊNDIOS				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2020	2019
	1	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	125.165.856,83	134.464.112,51
62213	1.1	Corrente	124.108.353,64	130.635.819,98
62213	1.2	Capital	1.057.503,19	3.828.292,53
	2	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
3511	2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
3512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
	3	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	44.969.954,30	42.913.059,91
6314	3.1	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	4.755.700,15	2.179.461,51
6322	3.2	Pagamento de Restos a Pagar Processados	3.358.908,85	1.745.445,34
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.772.424,02	7.613.515,92
-	3.4	Outros Pagamentos Extraorçamentários	23.082.921,28	31.374.637,14
	4	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	89.531.128,31	78.377.495,26

1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	88.396.385,62	77.192.796,80
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.134.742,69	1.184.698,46
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+XI)			259.666.939,44	255.754.667,68
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) - CALCULADO PELO SISTEMA			89.531.128,31	

Quadro 10

4.3 Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo XV)

4.3.1 O regional apresentou as informações inerentes à variação patrimonial do exercício de 2020 (ANEXO II), fornecendo o necessário detalhamento quanto à movimentação resultante da execução patrimonial, independente da execução orçamentária, bem como da mutação patrimonial; cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12, IX.

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

4.3.2.a) Tendo em vista a correlação entre a DVP e as demais peças contábeis, sobretudo o balanço patrimonial, a análise correspondente a este item será efetuada no item 4.8, o qual trata da consolidação das demonstrações contábeis, observando-se a ocorrência de superávit no exercício no valor de R\$ 25.472.811,09. Para mais detalhes sobre o Demonstrativo, veja Nota Explicativa 2.4.

VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Contribuições	168.107.530,95	168.521.015,11
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	168.107.530,95	168.521.015,11
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	14.173.083,34	23.971.513,34
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	14.173.083,34	23.971.513,34
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	8.336.387,72	6.177.912,42
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	13,45	0,00
Juros e Encargos de Mora	5.658.243,16	1.385.998,09
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	2.678.131,11	4.791.914,33
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	2.616,76	6.733,47
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	2.616,76	6.733,47
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	169.844.356,99	231.534.406,66
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	169.403.339,89	230.656.768,59
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	441.017,10	877.638,07
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ (I)	360.463.975,76	430.211.581,00
VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
Pessoal e Encargos	71.654.405,43	72.243.669,26
Remuneração de Pessoal	51.283.700,30	51.662.816,77
Encargos Patronais	13.970.340,52	14.071.437,94
Benefícios a Pessoal	6.400.364,61	6.243.972,31
Custo de Pessoa e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	265.442,24
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	24.730.887,72	24.661.184,66
Uso de Material de Consumo	390.909,94	740.264,02
Serviços	19.030.841,06	18.885.882,80
Depreciação, Amortização e Exaustação	5.289.427,18	4.999.905,46
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	19.709,54	35.132,38
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	20.895.177,57	6.666.702,44
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	104,91	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	20.866.036,14	6.632.355,74
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	29.036,52	34.346,70
Transferências e Delegações Concedidas	80.000,00	37.090.590,54
Transferências Intra Governamentais	80.000,00	37.090.590,54
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos	174.049.998,84	192.282.388,47
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	174.049.998,84	192.280.105,57
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	2.282,90
Tributárias	12.756,29	13.561,83
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.756,29	13.237,82
Contribuições	0,00	324,00
Custo com Tributos	0,00	0,01
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	43.567.938,82	4.836.982,35
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	41.053.931,01	1.728.508,47
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	2.514.007,81	3.108.473,88
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ (II)	334.991.164,67	337.795.079,55
Resultado Patrimonial do Período R\$ (II - I)	25.472.811,09	92.416.501,45

Quadro 12

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.3.2.b) Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à variação patrimonial qualitativa (ANEXO II - DVP), o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

Acrescenta-se que a Controladoria emitiu o Memorando nº 18/2021 destinado à Gerência Financeira, que trata das ressalvas e recomendações relativas à Prestação de Contas do Exercício de 2019 para atendimento na Prestação de Contas 2020, sobre as variações patrimoniais qualitativas, temos o seguinte achado do Federal "*Registre-se ausência de detalhamento para consolidação das contas imobilizado e intangível, o qual deveria acompanhar a variação qualitativa apresentada...*", assim, para atendimento quanto ao solicitado por esta Controladoria e em relação à ressalva da Controladoria do Cofen, a Contabilidade prestou esclarecimentos na Nota Explicativa nº 2.1.2 b (Imobilizado e Intangível) em relação ao exercício atual (2020), já em relação ao exercício anterior (2019) não observamos os esclarecimentos na citada Nota Explicativa e também não recebemos devolutiva da área em relação ao Memorando nº 18/2021.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	3.062.670,20	1.800.758,28
Desincorporação de Passivo		
Incorporação de Passivo		
Desincorporação de Ativo		

Quadro 13

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4 Balanço Patrimonial (Anexo XIV)

4.4.1 A autarquia apresentou as informações inerentes à evolução patrimonial da entidade (ANEXO II), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,V.

Analisando-se a capacidade do regional de honrar seus compromissos de curto prazo, é possível constatar que o Índice de Liquidez Corrente - ILC, o qual determina quanto a instituição possui de disponibilidade e créditos para cada unidade de obrigações exigíveis, sendo calculado por meio do quociente entre o ativo financeiro e passivo financeiro, registrou o valor de 8,85 em 2020, enquanto em 2019 o ILC correspondeu a 8,19.

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

4.4.1.a) Registre-se que consta o detalhamento na estrutura do Balanço Patrimonial/BP (2020) das contas retificadoras inerentes aos créditos de curto e longo prazo, bem como das contas de depreciação dos bens imóveis/móveis e da conta de amortização do intangível (ANEXO II).

Sobre o superávit Financeiro, nota explicativa 2.1.3, itens h, i e j, informa sobre o valor do referido superávit. Registre-se também que o superávit financeiro apresentado no Balanço Patrimonial está divergente em relação ao calculado pela planilha Audita, contudo, da leitura da nota explicativa 2.1.3, itens h e i, é possível observar a base de cálculo para apuração do Ativo Financeiro e do Passivo Financeiro, a qual reflete adequadamente o superávit apurado no Balanço Patrimonial.

BALANÇO PATRIMONIAL				
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	ATIVO	2020	2019	VARIAÇÕES
1.1	ATIVO CIRCULANTE	150.079.168,33	147.008.306,16	2,09%
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	88.396.385,62	77.192.796,80	14,51%
1.1.2	Créditos a Curto Prazo - Tributários e Contribuições a Receber (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	59.798.487,87	67.823.203,06	-11,83%
1.1.2.1	Dívida Ativa - Curto Prazo	16.952.900,38	16.773.514,57	1,07%
1.1.3	Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	1.190.024,93	1.237.638,87	-3,85%
1.1.4	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.5	Estoques	190.229,71	266.671,13	-28,67%
1.1.6	VPD Pagas Antecipadamente	504.040,20	487.996,30	3,29%
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	203.517.418,57	190.474.077,34	6,85%
1.2.1	Créditos a longo Prazo (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	133.105.043,52	117.835.310,31	12,96%
1.2.1.1	Dívida Ativa - Longo Prazo	137.088.302,51	112.784.705,71	21,55%
1.2.2	Demais Créditos e Valores de Longo Prazo		0,00	-
1.2.3	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	-
1.2.4	Estoques		0,00	-
1.2.5	VPD Pagas Antecipadamente		0,00	-
1.2.6	Bens Móveis (deduzir depreciação)	4.443.499,73	3.292.444,84	34,96%
1.2.7	Bens Imóveis (deduzir depreciação, exaustão e amortização)	64.877.289,01	68.588.889,37	-5,41%
1.2.8	Intangível (deduzir amortização)	1.091.586,31	757.432,82	44,12%
1.2.9	Diferido (deduzir amortização)	0,00	0,00	-
TOTAL DO ATIVO R\$		353.596.586,90	337.482.383,50	4,77%

RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	PASSIVO	2020	2019	VARIAÇÕES
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.930.256,25	17.910.167,34	-5,47%
2.1.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.256.394,36	1.200.963,92	4,62%
2.1.2	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	-
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.167.981,29	2.108.678,98	2,81%
2.1.4	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	52.031,57	52.114,73	-0,16%
2.1.5	Obrigações de Repartições a Outros Entes	47.366,69	40.139,48	18,01%
2.1.6	Provisões a Curto Prazo	6.000.996,70	8.300.429,81	-27,70%
2.1.7	Demais Obrigações a Curto Prazo	7.405.485,64	6.207.840,42	19,29%
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.549.439,32	3.073.967,24	-17,06%
2.2.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.2	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.4	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.5	Provisões a Longo Prazo	2.549.439,32	3.073.967,24	-17,06%
2.2.6	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.7	Resultado Diferido	0,00	0,00	-
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	334.116.891,33	316.498.248,92	5,57%
2.3.1	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	-
2.3.2	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	-
2.3.3	Reservas de Capital	0,00	0,00	-
2.3.4	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	-
2.3.5	Reservas de Lucros	0,00	0,00	-
2.3.6	Demais Reservas	0,00	0,00	-
2.3.7	Resultados Acumulados	334.116.891,33	316.498.248,92	5,57%
2.3.8	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	-
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$		353.596.586,90	337.482.383,50	4,77%
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE		8,85	8,19	
SUPERÁVIT FINANCEIRO R\$		132.958.682,37	128.831.467,69	3,20%

Quadro 14

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.1.b) Registre-se que foi apresentada a listagem de inventários, bem como a relação sintética das depreciações e amortizações (bens móveis, imóveis, softwares, almoxarifado e dívida ativa - CD ANEXO IX).

Foi constatada a diferença de R\$ 5.735,20 entre o inventário e Balanço Patrimonial nos grupos bens móveis e intangível, conforme abaixo. Sobre essas diferenças o departamento GEAD-Patrimônio apresentou justificativas, vide Anexo IX - Itens 4 e 6 das Notas Explicativas GEAD-Patrimônio.

Quanto ao montante de Créditos Tributários a Receber e Dívida Ativa acumulada no exercício de 2020, verifica-se convergência entre o valor registrado no Balanço Patrimonial e o ANEXO III (Montante de Inadimplência e Dívida Ativa do exercício e acumulado), os quais registram o montante de R\$ 154.041.202,89 como Dívida Ativa. Quando analisamos apenas a Dívida Ativa acumulada e Anuidades dos Exercícios Anteriores registrada no curto e longo prazo no Balanço Patrimonial (R\$ 299.830.938,92), também verifica-se convergência com o registrado no inventário (quadro 14.3 do Audita - somatória da coluna "A Receber" do período de 2001 a 2019).

COMPARATIVO INVENTÁRIO X BALANÇO PATRIMONIAL - 2020			
RUBRICA	BALANÇO PATRIMONIAL	INVENTÁRIO PATRIMONIAL	DIFERENÇA
Bens Móveis - valor líquido fls. 277	4.443.499,73	4.449.234,93	-5.735,20
Bens Imóveis - valor líquido fls. 274	64.877.289,01	64.877.289,01	0,00
Estoque - valor líquido fls. 261 e 269	190.229,71	190.229,71	0,00
Dívida Ativa - valor líquido	154.041.202,89	154.041.202,89	0,00
Intangível - valor líquido fls. 277	1.091.586,31	1.085.851,11	5.735,20
			0,00
			0,00
TOTAL R\$	224.643.807,65	224.643.807,65	0,00

4.4.2) As Conciliações dos saldos contábeis foram consolidadas utilizando-se o como saldo inicial aquele registrando no Balancete de Verificação, registrando-se a escrituração contábil de acordo com a natureza da conta, conforme demonstrado a seguir:

4.4.2.a) Registre-se que não foram verificadas divergências entre os saldos do Ativo escriturados no Balancete de Verificação com aqueles consolidados por meio da execução orçamentária e financeira do período (ANEXO II), com exceção do grupo "Bens Móveis", cuja diferença identificada foi no valor de R\$ 494,66, contudo, nas Notas Explicativas - Contabilidade (Anexo VI) consta o detalhamento da composição e movimentação dessas contas, bem como o motivo das diferenças, conforme Notas Explicativas 2.1.2 - B (Imobilizado e Intangível) e 2.2 - E (Execução Restos a Pagar), sendo que nesta última nota é possível observar as liquidações em restos a pagar relacionadas às despesas de capital (bens móveis e intangível). Ainda, no Anexo IX da Prestação de Contas consta as Notas Explicativas emitidas pela Gerência Administrativa - Patrimônio, com mais esclarecimentos sobre o controle, mapeamento e tombamento do patrimônio do Coren-SP.

Destaca-se que nas Notas Explicativas 2.1.1 - B (Crédito a Curto Prazo), 2.1.1 - D (Estoques), 2.1.2 - A (Dívida Ativa Longo Prazo e Ajuste de Perdas de Créditos Tributários e de Contribuições), elaboradas pela Contabilidade do Coren-SP, constam mais detalhes sobre as demais contas elencadas abaixo:

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - ORÇAMENTÁRIO / VARIAÇÃO										
ATIVO	BALANCETE SALDO INICIAL (a)	ORÇAMENTÁRIO		VARIAÇÃO		LANÇAMENTOS MANUAIS ⁽¹⁾		CONSOLIDADO	BALANCETE SALDO FINAL	DIFERENÇA
		DESPESA LIQUIDADADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	AUMENTATIVA (d)	DIMINUTIVA (e)	DÉBITO (f)	CRÉDITO (g)	SALDO = (a+b+d+f)-(c+e+g)		
BENS MÓVEIS	3.292.444,84	12.183,75	0,00	0,00	709.743,81	1.848.120,29		4.443.005,07	4.443.499,73	-494,66
BENS IMÓVEIS	68.588.889,37	840.000,00	0,00	0,00	4.551.600,36			64.877.289,01	64.877.289,01	0,00
DÍVIDA ATIVA - CP	16.773.514,57		8.166.502,44	8.345.888,25	0,00	0,00	0,00	16.952.900,38	16.952.900,38	0,00
DÍVIDA ATIVA - LP	112.784.705,71		2.878.544,40	42.739.935,89	15.557.794,69			137.088.302,51	137.088.302,51	0,00
ESTOQUE (CIRCULANTE)	266.671,13	102.510,32	0,00	1.488,15	199.758,39	19.318,50		190.229,71	190.229,71	0,00
ESTOQUE (NÃO CIRCULANTE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$	201.706.225,62	954.694,07	11.045.046,84	51.087.312,29	21.018.897,25			223.551.726,68	223.552.221,34	-494,66

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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

4.4.2b) Registre-se que não há saldo nas contas do quadro 14.4 (empréstimos e financiamentos a longo prazo/demais obrigações a longo prazo), conforme Balanço Patrimonial (ANEXO II).

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - ORÇAMENTÁRIO / VARIAÇÃO										
PASSIVO	BALANCETE SALDO INICIAL (a)	ORÇAMENTÁRIO		VARIAÇÃO		LANÇAMENTOS MANUAIS		CONSOLIDADO	BALANCETE SALDO FINAL	DIFERENÇA
		DESP. CAPITAL LIQUIDADADA (b)	REC. CAPITAL (c)	ATIVA (d)	PASSIVA (e)	DÉBITO (f)	CRÉDITO (g)	SALDO = (a+b+d)-(c+e)		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO								0,00		0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO								0,00		0,00
TOTAL R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

Quadro 14.4

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.3 O COREN-SP apresentou as informações inerentes à composição da Dívida Ativa consolidada no exercício de 2020 (ANEXO III e IX), fornecendo o necessário detalhamento quanto à respectiva movimentação de ingressos e baixas, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,XI.

No quadro 14.3 consta a movimentação das Anuidades do Exercício, Anuidades dos Exercícios Anteriores e da Dívida Ativa contabilizadas por competência do ano de 2001 à 2020, sendo que em 2001 foi lançado o valor correspondente aos anos de 1988 a 2001.

A Composição da Dívida Ativa foi elaborada pelo setor GTI (Gerência de Tecnologia da Informação) e abaixo serão relatadas algumas informações sobre o critério para preenchimento do quadro 14.3:

- Coluna "A receber": posição referente a 31/12/2020;
- Coluna "Inscrito": anuidades foram pesquisadas pela data de origem;
- Coluna "Cancelado": anuidades foram pesquisadas pela data de origem e com as situações: Cancelado, Prescrito, Pago outra UF, Transferido.

Ao considerarmos o mapeamento da tabela 14.3 através da fórmula inscritos-recebidos-cancelados = a receber, obtemos um total a receber de R\$ 290.438.161,11, conforme abaixo:

INSCRITOS R\$ 1.754.916.839,02

(-) RECEBIDOS (-) R\$ 1.382.991.611,96

(-) CANCELADO (-) R\$ 81.487.065,95

= A RECEBER R\$ 290.438.161,11

DIFERENÇA ENTRE O "A RECEBER MAPEADO" E O "A RECEBER ATUALIZADO": R\$ 290.438.161,11 - R\$ 367.088.082,03 = R\$ 76.649.920,92*

*A diferença de R\$ 76.649.920,92 corresponde às multas, juros e correção monetária, valores esses que não foi possível mensurar pela GTI ano a ano nas colunas "Inscrito", "Recebido" e "Cancelado", conforme informação recebida da área através do Memorando GTI nº 10/2021.

COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA (CONTABILIZAÇÃO POR COMPETÊNCIA)					
ANO	INSCRITO	RECEBIDO	CANCELADO	A CANCELAR	A RECEBER
2001	R\$ 105.459.956,85	R\$ 51.586.178,54	R\$ 2.025.830,28	R\$ -	R\$ -
2002	R\$ 24.555.207,18	R\$ 23.775.726,81	R\$ 445.579,01	R\$ -	R\$ -
2003	R\$ 28.948.902,63	R\$ 28.609.777,07	R\$ 643.346,91	R\$ -	R\$ -
2004	R\$ 36.188.041,69	R\$ 35.096.343,68	R\$ 1.267.208,85	R\$ -	R\$ -
2005	R\$ 43.560.400,97	R\$ 44.809.715,73	R\$ 3.893.158,81	R\$ -	R\$ -
2006	R\$ 48.179.814,00	R\$ 47.607.216,33	R\$ 4.543.702,39	R\$ -	R\$ -
2007	R\$ 52.431.943,76	R\$ 48.500.220,80	R\$ 5.090.087,95	R\$ -	R\$ -
2008	R\$ 56.592.438,90	R\$ 50.318.874,07	R\$ 5.258.379,30	R\$ -	R\$ 226,77
2009	R\$ 62.184.520,37	R\$ 52.896.744,06	R\$ 5.150.043,37	R\$ -	R\$ -
2010	R\$ 70.510.531,32	R\$ 60.308.633,15	R\$ 6.511.754,76	R\$ -	R\$ -
2011	R\$ 81.445.659,02	R\$ 66.373.649,84	R\$ 8.544.469,71	R\$ -	R\$ 605,58
2012	R\$ 83.171.151,83	R\$ 75.550.249,39	R\$ 1.328.762,94	R\$ -	R\$ 7.095.141,73
2013	R\$ 93.091.159,10	R\$ 81.391.352,23	R\$ 1.483.346,31	R\$ -	R\$ 10.343.754,95
2014	R\$ 102.503.162,20	R\$ 86.822.994,91	R\$ 14.640.619,48	R\$ -	R\$ 15.882.141,16
2015	R\$ 113.863.412,10	R\$ 93.709.934,22	R\$ 13.590.895,04	R\$ -	R\$ 22.360.860,49
2016	R\$ 128.693.199,20	R\$ 96.752.334,81	R\$ 385.787,57	R\$ -	R\$ 45.036.453,60
2017	R\$ 142.907.879,60	R\$ 105.878.756,88	R\$ 404.905,05	R\$ -	R\$ 58.665.097,47
2018	R\$ 150.518.447,20	R\$ 104.506.227,83	R\$ 443.827,23	R\$ -	R\$ 66.243.106,98
2019	R\$ 163.701.813,30	R\$ 106.514.047,11	R\$ 3.967.212,73	R\$ -	R\$ 74.203.550,19
2020	R\$ 166.409.197,80	R\$ 121.982.397,15	R\$ 1.868.148,26		R\$ 67.257.143,11
2021					
2022		R\$ 237,35			
2023					
2024					
2025					
2026					
TOTAL R\$	1.754.916.839,02	1.382.991.611,96	81.487.065,95	0,00	367.088.082,03

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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

4.5 Demonstração do Fluxo de Caixa (Anexo XVIII)

4.5.1 O COREN-SP apresentou as informações inerentes ao fluxo de caixa do exercício de 2020 (ANEXO II), fornecendo o necessário detalhamento quanto à respectiva movimentação de ingressos e dispêndios, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,V.

Destaca-se que na Nota Explicativa 2.5, a qual foi elaborada pela Contabilidade do Coren-SP, consta o detalhamento dos recebimentos e pagamentos extraorçamentários.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
ITEM	RUBRICA	VALOR R\$
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
1.1	Ingressos	175.400.737,38
1.1.1	Receita Corrente	137.818.609,65
1.1.2	Ingressos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	37.582.127,73
1.1.3	Outros ingressos operacionais	0,00
1.2	Desembolsos	163.203.645,37
1.2.1	Despesa Corrente Paga	118.233.194,09
1.2.2	Desembolsos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	44.970.451,28
1.2.3	Outros desembolsos operacionais	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		12.197.092,01
2	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
2.1	Ingressos	0,00
2.1.1	Alienação de bens	
2.2.2	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	
2.2.3	Outros ingressos de investimentos	
2.2	Desembolsos	993.503,19
2.2.1	Aquisição de ativo não circulante	993.503,19
2.2.2	Concessão de empréstimos e financiamentos	
2.2.3	Outros desembolsos de investimentos	
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-993.503,19
3	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
3.1	Ingressos	0,00
3.1.1	Operações de crédito	0,00
3.1.2	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
3.1.3	Transferências de capital recebidas	0,00
3.1.4	Outros ingressos de financiamentos	0,00
3.2	Desembolsos	0,00
3.2.1	Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00
3.2.2	Outros desembolsos de financiamentos	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		11.203.588,82
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial		77.192.796,80
Caixa e Equivalente de Caixa Final		88.396.385,62

Quadro 15

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.6 Balancete de Verificação

4.6.1 O regional apresentou as informações inerentes à escrituração contábil realizada no exercício de 2020 (ANEXO II), fornecendo o necessário detalhamento quanto ao respectivos registros dos atos e fatos, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,IV.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 2020								
GRUPO	ITEM ⁽¹⁾	CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL		
ORÇAMENTÁRIO	52111	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA		151.867.574,99			
	52112	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA		0,00			
	52211	3	DESPESA CORRENTE FIXADA		146.407.988,47			
	52212	4	DESPESA CAPITAL FIXADA		4.326.513,02			
	52219	5	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		1.133.073,50			
		6	EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5+6)					
	62121	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA					
	62122	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA					
	62211	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA					
	62212	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA					
		11	RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)					
FINANCEIRO	111	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES	77.192.796,80				
	111	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES			88.396.385,62		
	213112201	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			1.916.072,35		
	213112202	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			4.964.153,36		
	213112201	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)		2.065.009,80			
	213112202	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)		4.755.913,60			
		18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
		19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
	ATIVO	1122	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -CP	67.823.203,06	249.847.368,37	257.872.083,56	59.798.487,87
113		21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.237.638,87	20.924.904,17	20.972.518,11	1.190.024,93	
		22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
115		23	ESTOQUE - CIRCULANTE	266.671,13	123.316,97	199.758,39	190.229,71	
119		24	VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE	487.996,30	10.592.066,48	10.576.022,58	504.040,20	
1123		25	DÍVIDA ATIVA - CP	16.773.514,57	11.439.237,58	11.259.851,77	16.952.900,38	
1211		26	DÍVIDA ATIVA -LP	112.784.705,71	42.739.935,89	18.436.339,09	137.088.302,51	
1211		27	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -LP	117.835.310,31	233.914.975,76	218.645.242,55	133.105.043,52	
		28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		29	ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31	BENS MÓVEIS - valor líquido	3.292.444,84	3.963.626,87	2.812.571,98	4.443.499,73	
123		32	BENS IMÓVEIS - valor líquido	68.588.889,37	22.141.437,93	25.853.038,29	64.877.289,01	
		33	INTANGÍVEL - valor líquido	757.432,82	362.366,16	28.212,67	1.091.586,31	
		34	DIFERIDO - valor líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	
PASSIVO		211	35	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO	1.200.963,92	62.014.867,46	62.070.297,90	1.256.394,36
			36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		213	37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO	2.108.678,98	30.185.364,65	30.244.666,96	2.167.981,29
		214	38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO	52.114,73	694.002,30	693.919,14	52.031,57
			39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	40.139,48	33.780.064,15	33.787.291,36	47.366,69
		217	40	PROVISÕES - CURTO PRAZO	8.300.429,81	48.206.007,95	45.906.574,84	6.000.996,70
		218	41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO	6.207.840,42	21.935.598,38	23.133.243,60	7.405.485,64
		228	42	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
			43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
			44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
			45	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
			46	PROVISÕES - LONGO PRAZO	3.073.967,24	559.327,92	34.800,00	2.549.439,32
			47	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		237	48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR	316.498.248,92			316.498.248,92
		237	49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE	334.116.891,33			334.116.891,33
	237	50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.618.642,41			17.618.642,41	

4.7 Notas Explicativas inerentes às Demonstrações Contábeis do Exercício de 2019

4.7.1 O regional apresentou, por meio das notas explicativas (ANEXO VI), as informações complementares, julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes a Prestação de Contas Anual de 2020, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,XIV

4.7.2 Registre-se que as informações contidas nas notas explicativas não foram suficientes para dirimir as dúvidas suscitadas ao longo das análises das demonstrações contábeis apresentadas, pois no decorrer das análises a Controladoria Geral precisou solicitar esclarecimentos ou justificativas sobre os números reportados, conforme informado nos itens deste relatório listados abaixo:

- **3.4.2. h:** Nota Explicativa 2.2.f Cota Cofen;
- **4.3.2. b:** Nota Explicativa 2.1.2.b Imobilizado e Intangível;
- **4.2.1. b:** Nota Explicativa 2.3 Balanço Financeiro

Acrescenta-se que as Notas Explicativas (Anexo VI) foram recebidas pela Controladoria somente no final do dia 19/03/2021, assim, diante do prazo para o envio da Prestação de Contas ao Conselho Federal (31/03/2021), do prazo para envio do Parecer desta Controladoria ao Conselheiro para a emissão do Parecer do Colegiado (19/03/2021), bem como da data de apreciação e aprovação em Plenária do Parecer do Colegiado (25/03/2021), informa-se que não foi realizada uma análise crítica ou testes de recálculo e conciliação das tabelas das Notas Explicativas, o que usualmente é feito por esta Controladoria, em decorrência da entrega tardia do documento.

Desse modo, recomenda-se que para os próximos exercícios o setor responsável por emitir as Notas Explicativas (Gerência Financeira - Contabilidade) entregue o documento em tempo hábil para a análise da Controladoria. Ressalta-se ainda que serão emitidos memorandos e/ou recomendações posteriormente, com o objetivo de apurar ou corrigir eventuais inconsistências no documento emitido, para saneamento no próximo ano.

4.8 Consolidação dos Saldos Contábeis

Registre-se que foram detectadas as diferenças elencadas a seguir, apuradas no Quadro de Verificação e Consolidação dos Saldos Contábeis (Quadro 17), as quais foram justificadas pela área responsável, conforme abaixo:

- **ITENS 18 e 19:** para a apuração da conta "Outros Ingressos", a Demonstração de Fluxo de Caixa considera os créditos do grupo de contas 1.1.3.5 - Depósitos Restituíveis do Balancete, cujo total do período foi de R\$ 50.452,75, sendo que essa movimentação não é considerada no Balanço Financeiro. De igual modo, para apuração da conta "Outros Desembolsos", a Demonstração de Fluxo de Caixa considera os débitos do citado grupo, cujo total do período foi de R\$ 496,98, o qual não é considerada no Balanço Financeiro.

- **ITEM 50:** A diferença de R\$ 25.472.811,09 trata-se de Ajuste de Exercício Anteriores, devidamente esclarecida na Nota Explicativa 2.1.3 - G.

ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL											
Unidade: Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo										Exercício: 2020	
QUADRO DE VERIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS SALDO CONTÁBEIS											
GRUPO	ITEM	RUBRICA	LOA ANEXO	BALANCETE VERIFICAÇÃO	BALANÇO			DVP ANEXO 15	DFC ANEXO 18	ESTATUS DA VERIFICAÇÃO	
					ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12	FINANCEIRO ANEXO 13	PATRIMONIAL ANEXO 14				
ORÇAMENTÁRIO	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA	151.867.574,99	151.867.574,99	151.867.574,99					✓	OK! CONSOLIDADO!
	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA	0,00	0,00	0,00					✓	OK! CONSOLIDADO!
	3	DESPESA CORRENTE FIXADA	146.407.988,47	146.407.988,47	146.407.988,47					✓	OK! CONSOLIDADO!
	4	DESPESA CAPITAL FIXADA	4.326.513,02	4.326.513,02	4.326.513,02					✓	OK! CONSOLIDADO!
	5	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.133.073,50	1.133.073,50	1.133.073,50					✓	OK! CONSOLIDADO!
	6	EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5)	0,00		0,00					✓	OK! CONSOLIDADO!
	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA			137.818.609,65	137.818.609,65			137.818.609,65	✓	OK! CONSOLIDADO!
	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA				0,00	0,00		0,00	✓	OK! CONSOLIDADO!
	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA				124.108.353,64	124.108.353,64			✓	OK! CONSOLIDADO!
	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA				1.057.503,19	1.057.503,19			✓	OK! CONSOLIDADO!
		11	RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)			12.652.752,82	12.652.752,82				✓
FINANCEIRO	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES		77.192.796,80		77.192.796,80	77.192.796,80		77.192.796,80	✓	OK! CONSOLIDADO!
	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES		88.396.385,62		88.396.385,62	88.396.385,62		88.396.385,62	✓	OK! CONSOLIDADO!
	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			3.300.987,01	3.300.987,01				✓	OK! CONSOLIDADO!
	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			2.638.172,54	2.638.172,54				✓	OK! CONSOLIDADO!
	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)			3.358.908,85	3.358.908,85				✓	OK! CONSOLIDADO!
	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)			4.755.700,15	4.755.700,15				✓	OK! CONSOLIDADO!
	18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				37.531.674,98			37.582.127,73	✗	ERRO! CORRIGIR!
	19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				44.969.954,30			44.970.451,28	✗	ERRO! CORRIGIR!
OUTRA	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - CP		59.798.487,87			59.798.487,87			✓	OK! CONSOLIDADO!
	21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES CURTO PRAZO		1.190.024,93			1.190.024,93			✓	OK! CONSOLIDADO!
	22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!
	23	ESTOQUE - CIRCULANTE		190.229,71			190.229,71			✓	OK! CONSOLIDADO!
	24	VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE		504.040,20			504.040,20			✓	OK! CONSOLIDADO!
	25	DÍVIDA ATIVA - CP		16.952.900,38			16.952.900,38			✓	OK! CONSOLIDADO!
	26	DÍVIDA ATIVA - LP		137.088.302,51			137.088.302,51			✓	OK! CONSOLIDADO!
	27	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - LP		133.105.043,52			133.105.043,52			✓	OK! CONSOLIDADO!
	28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES LONGO PRAZO		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!
	29	ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!
	30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!
	31	BENS MÓVEIS - valor líquido		4.443.499,73			4.443.499,73			✓	OK! CONSOLIDADO!

PATRIMONIAL	PASSIVA	32	BENS IMÓVEIS - valor líquido		64.877.289,01			64.877.289,01			✓	OK! CONSOLIDADO!	
		33	INTANGÍVEL - valor líquido		1.091.586,31			1.091.586,31			✓	OK! CONSOLIDADO!	
		34	DIFERIDO - valor líquido		0,00			0,00				✓	OK! CONSOLIDADO!
		35	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO		1.256.394,36			1.256.394,36				✓	OK! CONSOLIDADO!
		36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO		0,00			0,00				✓	OK! CONSOLIDADO!
		37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO		2.167.981,29			2.167.981,29				✓	OK! CONSOLIDADO!
		38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO		52.031,57			52.031,57				✓	OK! CONSOLIDADO!
		39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES		47.366,69			47.366,69				✓	OK! CONSOLIDADO!
		40	PROVISÕES - CURTO PRAZO		6.000.996,70			6.000.996,70				✓	OK! CONSOLIDADO!
		41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO		7.405.485,64			7.405.485,64				✓	OK! CONSOLIDADO!
		42	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO		0,00			0,00				✓	OK! CONSOLIDADO!
		43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		0,00			0,00				✓	OK! CONSOLIDADO!
		44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO		0,00			0,00				✓	OK! CONSOLIDADO!
		45	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO		0,00			0,00				✓	OK! CONSOLIDADO!
		46	PROVISÕES - LONGO PRAZO		2.549.439,32			2.549.439,32				✓	OK! CONSOLIDADO!
		47	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO		0,00			0,00				✓	OK! CONSOLIDADO!
		48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR		316.498.248,92			316.498.248,92				✓	OK! CONSOLIDADO!
		49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE		334.116.891,33			334.116.891,33				✓	OK! CONSOLIDADO!
		50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		17.618.642,41			17.618.642,41	25.472.811,09			✗	ERRO! CORRIGIR!

Quadro 17

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

CAMILA SOUZA SANCHES
MATRÍCULA - 894
CONTADORA - CRC SP Nº 289418/O-6

RESUMO DO RELATÓRIO:

Com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2020, constata-se o cumprimento ao quanto estabelecido por meio da Resolução Cofen nº 504/2016.

Cabe registrar que a entidade cumpriu as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, MCASP - 8ª Edição, bem como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/CORENs, com exceção das inconformidades descritas ao longo deste relatório e transcritas a seguir:

4.7.2 Registre-se que as informações contidas nas notas explicativas não foram suficientes para dirimir as dúvidas suscitadas ao longo das análises das demonstrações contábeis apresentadas, pois no decorrer das análises a Controladoria Geral precisou solicitar esclarecimentos ou justificativas sobre os números reportados, conforme informado nos itens deste relatório listados abaixo:

- 3.4.2. h: Nota Explicativa 2.2.f Cota Cofen;
- 4.3.2. b: Nota Explicativa 2.1.2.b Imobilizado e Intangível;
- 4.2.1. b: Nota Explicativa 2.3 Balanço Financeiro

Acrescenta-se que as Notas Explicativas (Anexo VI) foram recebidas pela Controladoria somente no final do dia 19/03/2021, assim, diante do prazo para o envio da Prestação de Contas ao Conselho Federal (31/03/2021), do prazo para envio do Parecer desta Controladoria ao Conselheiro para a emissão do Parecer do Colegiado (19/03/2021), bem como da data de apreciação e aprovação em Plenária do Parecer do Colegiado (25/03/2021), informa-se que não foi realizada uma análise crítica ou testes de recálculo e conciliação das tabelas das Notas Explicativas, o que usualmente é feito por esta Controladoria, em decorrência da entrega tardia do documento.

Desse modo, recomenda-se que para os próximos exercícios o setor responsável por emitir as Notas Explicativas (Gerência Financeira - Contabilidade) entregue o documento em tempo hábil para a análise da Controladoria. Ressalta-se ainda que serão emitidos memorandos e/ou recomendações posteriormente, com o objetivo de apurar ou corrigir eventuais inconsistências no documento emitido, para saneamento no próximo ano.

2. Após análise do mérito quanto aos atos e fatos praticados pelo Coren-SP, a Controladoria Geral opina pela aprovação das contas do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo referente ao exercício de 2020, em REGULAR COM RESSALVAS/RECOMENDAÇÕES de ordem técnica. O parecer tem fundamento no apontamento enumerado no item 4.7.2 do presente Parecer.

São Paulo, 22 de Março de 2021

Camila Souza Sanches
Matrícula - 894
Controladora Geral do Coren-SP
CRC SP Nº 289418/O-6



ANEXO IX

- 1. ATOS DE AUTORIZAÇÃO DE REMANEJAMENTO OU ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS;**
- 2. INVENTÁRIO PATRIMONIAL, DO ALMOXARIFADO E DÍVIDA ATIVA;**
- 3. LISTAGEM DE EMPENHOS;**
- 4- PARECER CONTROLADORIA (PLANILHA AUDITA).**

TODOS EM FORMATO ELETRÔNICO (1 CD).

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/003/2020

Aprova a abertura de crédito adicional ao orçamento do exercício de 2020.

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo - Coren-SP, juntamente com a Primeira Secretária da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais;

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 4.320/64, em seus artigos 40 a 46;

CONSIDERANDO os termos das Resoluções do Conselho Federal de Enfermagem – Cofen nºs 340/2008 e 503/2016;

CONSIDERANDO a Decisão COREN-SP/PLENÁRIO/008/2019, que aprova a Proposta Orçamentária do Coren-SP para o exercício de 2020;

CONSIDERANDO a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no orçamento do exercício de 2020;

CONSIDERANDO as justificativas constante nos MEMORANDOS Nºs 001, 003, 008 e 009/2020 – GEFIN;

CONSIDERANDO as deliberações do Plenário do Coren-SP em suas 1100ª, 1102ª e 1109ª Reuniões Ordinárias,

DECIDEM:

Art. 1º Aprovar a abertura do crédito adicional suplementar para reclassificação das seguintes verbas:

I - R\$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais) a conta “Reserva de Contingência” para as contas “Juros e Encargos em Restituições” (R\$ 10.000,00); “Serviços Judiciários” (R\$ 100.000,00); e “Obras em Andamentos” (R\$ 280.000,00);

II - R\$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais) da conta “Máquinas e Equipamentos” para a conta “Seguro de Bens Imóveis” (R\$ 22.500,00);

III - R\$ 10.000,00 (dez mil reais) da conta “Imposto, Taxas, Multas e Pedágios” para a conta “Indenizações, Restituições e Reembolso”; e,

IV - R\$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais) da conta “Reserva de Contingência” para a conta “Obras em Andamentos”.

Art. 2º Salvo as alterações supra, permanecem inalteradas as dotações orçamentárias para o exercício de 2020.

Art. 3º Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura, retroagindo seus efeitos às datas das aprovações das adequações supra pelo Plenário.

São Paulo, 19 de março de 2020.

RENATA ANDRÉA PIETRO PEREIRA VIANA
COREN-SP 82.037
Presidente

EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS
COREN-SP 83.115
Primeira Secretária



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/004/2020

Aprova a abertura de crédito adicional ao orçamento do exercício de 2020.

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo - Coren-SP, juntamente com a Primeira Secretária da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais;

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 4.320/64, em seus artigos 40 a 46;

CONSIDERANDO os termos das Resoluções do Conselho Federal de Enfermagem – Cofen nºs 340/2008 e 503/2016;

CONSIDERANDO a Decisão COREN-SP/PLENÁRIO/008/2019, que aprova a Proposta Orçamentária do Coren-SP para o exercício de 2020;

CONSIDERANDO a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no orçamento do exercício de 2020;

CONSIDERANDO as justificativas constante nos MEMORANDOS Nºs 010 e 011/2020 – GEFIN;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Coren-SP em sua 1110ª Reunião Ordinária,

DECIDEM:

Art. 1º Aprovar a abertura do crédito adicional suplementar para reclassificação das seguintes verbas:

I - R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) da conta “Reserva de Contingência” para a conta “Serviços Bancários”; e,

II - R\$ 15.976,00 (quinze mil, novecentos e setenta e seis reais) da conta “Reserva de Contingência” para a conta “Material de limpeza e Prod. de higienização”.

Art. 2º Salvo as alterações supra, permanecem inalteradas as dotações orçamentárias para o exercício de 2020.

Art. 3º Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura.

São Paulo, 19 de março de 2020.

RENATA ANDRÉA PIETRO PEREIRA VIANA
COREN-SP 82.037
Presidente

EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS
COREN-SP 83.115
Primeira Secretária



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/0062020

Aprova a abertura de crédito adicional ao orçamento do exercício de 2020.

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo - Coren-SP, juntamente com a Primeira Secretária da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais;

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 4.320/64, em seus artigos 40 a 46;

CONSIDERANDO os termos das Resoluções do Conselho Federal de Enfermagem – Cofen nºs 340/2008 e 503/2016;

CONSIDERANDO a Decisão COREN-SP/PLENÁRIO/008/2019, que aprova a Proposta Orçamentária do Coren-SP para o exercício de 2020;

CONSIDERANDO a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no orçamento do exercício de 2020;

CONSIDERANDO a justificativa constante no MEMORANDOS Nº 013 – GEFIN;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Coren-SP em sua 1112ª Reunião Ordinária,

DECIDEM:

Art. 1º Aprovar a abertura do crédito adicional suplementar para reclassificação da seguinte verba:

I - R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) da conta “Reserva de Contingência” para a conta “Outros Materiais De Consumo”.

Art. 2º Salvo as alterações supra, permanecem inalteradas as dotações orçamentárias para o exercício de 2020.

Art. 3º Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura.

São Paulo, 02 de abril de 2020.


RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA
COREN-SP 82.037
Presidente


EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS
COREN-SP 83.115
Primeira Secretária



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/008/2020

Aprova a abertura de crédito adicional ao orçamento do exercício de 2020.

O Presidente em Exercício do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo - Coren-SP, juntamente com a Primeira Secretária da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais;

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 4.320/64, em seus artigos 40 a 46;

CONSIDERANDO os termos das Resoluções do Conselho Federal de Enfermagem – Cofen nºs 340/2008 e 503/2016;

CONSIDERANDO a Decisão COREN-SP/PLENÁRIO/008/2019, que aprova a Proposta Orçamentária do Coren-SP para o exercício de 2020;

CONSIDERANDO a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no orçamento do exercício de 2020;

CONSIDERANDO a justificativa constante nos MEMORANDOS Nºs 017 e 019/2020 – GEFIN;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Coren-SP em sua 1116ª Reunião Ordinária,

DECIDEM:

Art. 1º Aprovar a abertura do crédito adicional suplementar para reclassificação da seguinte verba:


I - R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) da conta “Salários” para a conta “Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado”.

II - R\$ 100.000,00 (cem mil reais) da conta “Salários” para a conta “Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT”.

Art. 2º Salvo as alterações supra, permanecem inalteradas as dotações orçamentárias para o exercício de 2020.

Art. 3º Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura.

São Paulo, 30 de abril de 2020.


CLÁUDIO LUIZ DA SILVEIRA
COREN-SP 25.368
Presidente em Exercício


EDUARDA RIBEIRO DO SANTOS
COREN-SP 83.115
Primeira Secretária



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/009/2020

Aprova a abertura de crédito adicional ao orçamento do exercício de 2020.

O Presidente em Exercício do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo - Coren-SP, juntamente com a Primeira Secretária da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais;

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 4.320/64, em seus artigos 40 a 46;

CONSIDERANDO os termos das Resoluções do Conselho Federal de Enfermagem – Cofen nºs 340/2008 e 503/2016;

CONSIDERANDO a Decisão COREN-SP/PLENÁRIO/008/2019, que aprova a Proposta Orçamentária do Coren-SP para o exercício de 2020;

CONSIDERANDO a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no orçamento do exercício de 2020;

CONSIDERANDO a justificativa constante nos MEMORANDOS Nºs 020 e 021/2020 – GEFIN;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Coren-SP em sua 1117ª Reunião Ordinária,

DECIDEM:

Art. 1º Aprovar a abertura do crédito adicional suplementar para reclassificação da seguinte verba:


I - R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) da conta “Impostos, Taxas, Multas e Pedágios” para a conta “Serviços Judiciários”.

II - R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos) da conta “Impostos, Taxas, Multas e Pedágios” para a conta “Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz”.

Art. 2º Salvo as alterações supra, permanecem inalteradas as dotações orçamentárias para o exercício de 2020.

Art. 3º Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura.

São Paulo, 07 de maio de 2020.


CLÁUDIO LUIZ DA SILVEIRA
COREN-SP 25.368
Presidente em Exercício


EDUARDA RIBEIRO DO SANTOS
COREN-SP 83.115
Primeira Secretária



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/011/2020

Aprova a abertura de crédito adicional ao orçamento do exercício de 2020.

O Presidente em Exercício do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo - Coren-SP, juntamente com a Primeira Secretária da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais;

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 4.320/64, em seus artigos 40 a 46;

CONSIDERANDO os termos das Resoluções do Conselho Federal de Enfermagem – Cofen nºs 340/2008 e 503/2016;

CONSIDERANDO a Decisão COREN-SP/PLENÁRIO/008/2019, que aprova a Proposta Orçamentária do Coren-SP para o exercício de 2020;

CONSIDERANDO a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no orçamento do exercício de 2020;

CONSIDERANDO a justificativa constante nos MEMORANDO Nº 022/2020 – GEFIN;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Coren-SP em sua 1119ª Reunião Ordinária,

DECIDEM:


Art. 1º Aprovar a abertura do crédito adicional suplementar para reclassificação da seguinte verba:

I - R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) da conta “Impostos, Taxas, Multas e Pedágios” para a conta “Serviços de Informática”.

Art. 2º Salvo as alterações supra, permanecem inalteradas as dotações orçamentárias para o exercício de 2020.

Art. 3º Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura.

São Paulo, 28 de maio de 2020.


CLÁUDIO LUIZ DA SILVEIRA
COREN-SP 25.368
Presidente em Exercício


EDUARDA RIBEIRO DO SANTOS
COREN-SP 83.115
Primeira Secretária



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/015/2020

Aprova a abertura de crédito adicional ao orçamento do exercício de 2020.

O Presidente em Exercício do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo - Coren-SP, juntamente com a Primeira Secretária da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais;

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 4.320/64, em seus artigos 40 a 46;

CONSIDERANDO os termos das Resoluções do Conselho Federal de Enfermagem – Cofen nºs 340/2008 e 503/2016;

CONSIDERANDO a Decisão COREN-SP/PLENÁRIO/008/2019, que aprova a Proposta Orçamentária do Coren-SP para o exercício de 2020;

CONSIDERANDO a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no orçamento do exercício de 2020;

CONSIDERANDO a justificativa constante nos MEMORANDO Nº 028/2020 – GEFIN;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Coren-SP em sua 1121ª Reunião Ordinária,

DECIDEM:


Art. 1º Aprovar a abertura do crédito adicional suplementar para reclassificação da seguinte verba:

I - R\$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) da conta “Impostos, Taxas, Multas e Pedágios” para a conta “Manutenção e Conservação de Bens Imóveis”.

Art. 2º Salvo as alterações supra, permanecem inalteradas as dotações orçamentárias para o exercício de 2020.

Art. 3º Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura.

São Paulo, 18 de junho de 2020.


CLÁUDIO LUIZ DA SILVEIRA
COREN-SP 25.368
Presidente em Exercício


EDUARDA RIBEIRO DO SANTOS
COREN-SP 83.115
Primeira Secretária



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/016/2020

Aprova a abertura de crédito adicional ao orçamento do exercício de 2020.

O Presidente em Exercício do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo - Coren-SP, juntamente com a Primeira Secretária da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais;

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 4.320/64, em seus artigos 40 a 46;

CONSIDERANDO os termos das Resoluções do Conselho Federal de Enfermagem – Cofen nºs 340/2008 e 503/2016;

CONSIDERANDO a Decisão COREN-SP/PLENÁRIO/008/2019, que aprova a Proposta Orçamentária do Coren-SP para o exercício de 2020;

CONSIDERANDO a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no orçamento do exercício de 2020;

CONSIDERANDO a justificativa constante nos MEMORANDO Nº 029/2020 – GEFIN;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Coren-SP em sua 1122ª Reunião Ordinária,

DECIDEM:


Art. 1º Aprovar a abertura do crédito adicional suplementar para reclassificação da seguinte verba:

I - R\$ 217.000,00 (duzentos e dezessete mil reais), sendo R\$ 78.338,00 da conta “Reserva de Contingência” e R\$ 138.662,00 da conta “Obras em Andamentos” para a conta “Locação de Bens Móveis”.

Art. 2º Salvo as alterações supra, permanecem inalteradas as dotações orçamentárias para o exercício de 2020.

Art. 3º Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura.

São Paulo, 25 de junho de 2020.


CLÁUDIO LUIZ DA SILVEIRA
COREN-SP 25.368
Presidente em Exercício


EDUARDA RIBEIRO DO SANTOS
COREN-SP 83.115
Primeira Secretária



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/021/2020

Aprova a abertura de crédito adicional ao orçamento do exercício de 2020.

O Presidente em Exercício do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo - Coren-SP, juntamente com a Primeira Secretária da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais;

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 4.320/64, em seus artigos 40 a 46;

CONSIDERANDO os termos das Resoluções do Conselho Federal de Enfermagem – Cofen nºs 340/2008 e 503/2016;

CONSIDERANDO a Decisão COREN-SP/PLENÁRIO/008/2019, que aprova a Proposta Orçamentária do Coren-SP para o exercício de 2020;

CONSIDERANDO a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no orçamento do exercício de 2020;

CONSIDERANDO as justificativas constante nos MEMORANDOS Nºs 023, 033 e 036/2020 – GEFIN;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Coren-SP em sua 1126ª Reunião Ordinária,

DECIDEM:

Art. 1º Aprovar a abertura do crédito adicional suplementar para reclassificação das seguintes verbas:

I - R\$ 172.000,00 (cento e setenta e dois mil reais) da conta “Propaganda e Publicidade (Marketing)” para a conta “Dea - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas”;


II – R\$ 9.000,00 (nove mil reais) da conta “Impostos, Taxas, Multas E Pedágios”, sendo 6.500,00 (seis mil e quinhentos) para a conta “Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz” e 2.500,00 (dois mil e quinhentos) para a conta “Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz”; e

III - R\$ 8.172,00 (oito mil e cento e setenta e dois reais) da conta “Impostos, Taxas, Multas e Pedágios” para a conta “Dea - Verbas Indenizatórias”.

Art. 2º Salvo as alterações supra, permanecem inalteradas as dotações orçamentárias para o exercício de 2020.

Art. 3º Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura, retroagindo seus efeitos às datas das aprovações das adequações supra pelo Plenário.

São Paulo, 23 de julho de 2020.


CLÁUDIO LUIZ DA SILVEIRA
COREN-SP 25.368
Presidente em Exercício


EDUARDA RIBEIRO DO SANTOS
COREN-SP 83.115
Primeira Secretária



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/022/2020

Aprova a abertura de crédito adicional ao orçamento do exercício de 2020.

O Presidente em Exercício do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo - Coren-SP, juntamente com a Primeira Secretária da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais;

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 4.320/64, em seus artigos 40 a 46;

CONSIDERANDO os termos das Resoluções do Conselho Federal de Enfermagem – Cofen nºs 340/2008 e 503/2016;

CONSIDERANDO a Decisão COREN-SP/PLENÁRIO/008/2019, que aprova a Proposta Orçamentária do Coren-SP para o exercício de 2020;

CONSIDERANDO a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no orçamento do exercício de 2020;

CONSIDERANDO as justificativas constante nos MEMORANDOS Nºs 040/2020 – GEFIN;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Coren-SP em sua 1130ª Reunião Ordinária,

DECIDEM:


Art. 1º Aprovar a abertura do crédito adicional suplementar para reclassificação das seguintes verbas:

I - R\$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais) da conta “Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos”, sendo 120.000,00 para a conta “Serviços Gerais de Limpeza e Higienização” e 45.000,00 para a conta “Serviço de Segurança”.

Art. 2º Salvo as alterações supra, permanecem inalteradas as dotações orçamentárias para o exercício de 2020.

Art. 3º Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura.

São Paulo, 20 de agosto de 2020.


CLÁUDIO LUIZ DA SILVEIRA
COREN-SP 25.368
Presidente em Exercício


EDUARDA RIBEIRO DO SANTOS
COREN-SP 83.115
Primeira Secretária



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/024/2020

Aprova a abertura de crédito adicional ao orçamento do exercício de 2020.

O Presidente em Exercício do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo - Coren-SP, juntamente com a Primeira Secretária da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais;

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 4.320/64, em seus artigos 40 a 46;

CONSIDERANDO os termos das Resoluções do Conselho Federal de Enfermagem – Cofen nºs 340/2008 e 503/2016;

CONSIDERANDO a Decisão COREN-SP/PLENÁRIO/008/2019, que aprova a Proposta Orçamentária do Coren-SP para o exercício de 2020;

CONSIDERANDO a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no orçamento do exercício de 2020;

CONSIDERANDO as justificativas constante no MEMORANDO Nº 043/2020 – GEFIN;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Coren-SP em sua 1137ª Reunião Ordinária,

DECIDEM:


Art. 1º Aprovar a abertura do crédito adicional suplementar para reclassificação da seguinte verba:

I - R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) da conta “Verba Indenizatória de Conselheiros”, para a conta “Gratificação De Presença Em Plenário – Jeton”.

Art. 2º Salvo as alterações supra, permanecem inalteradas as dotações orçamentárias para o exercício de 2020.

Art. 3º Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura.

São Paulo, 08 de outubro de 2020.


CLÁUDIO LUIZ DA SILVEIRA
COREN-SP 25.368
Presidente em Exercício


EDUARDA RIBEIRO DO SANTOS
COREN-SP 83.115
Primeira Secretária



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/025/2020

Aprova a abertura de crédito adicional ao orçamento do exercício de 2020.

O Presidente em Exercício do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo - Coren-SP, juntamente com a Primeira Secretária da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais;

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 4.320/64, em seus artigos 40 a 46;

CONSIDERANDO os termos das Resoluções do Conselho Federal de Enfermagem – Cofen nºs 340/2008 e 503/2016;

CONSIDERANDO a Decisão COREN-SP/PLENÁRIO/008/2019, que aprova a Proposta Orçamentária do Coren-SP para o exercício de 2020;

CONSIDERANDO a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no orçamento do exercício de 2020;

CONSIDERANDO as justificativas constante nos MEMORANDOS Nºs 044 e 046/2020 – GEFIN;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Coren-SP em sua 1138ª Reunião Ordinária,

DECIDEM:

Art. 1º Aprovar a abertura do crédito adicional suplementar para reclassificação das seguintes verbas:


I - R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) da conta “Correspondência e Cobrança” para a conta “Serviços Judiciários”; e

II - R\$ 100.000,00 (cem mil reais) da conta “Verba Indenizatória de Conselheiros” para a conta “Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton”.

Art. 2º Salvo as alterações supra, permanecem inalteradas as dotações orçamentárias para o exercício de 2020.

Art. 3º Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura.

São Paulo, 15 de agosto de 2020.


CLÁUDIO LUIZ DA SILVEIRA
COREN-SP 25.368
Presidente em Exercício


EDUARDA RIBEIRO DO SANTOS
COREN-SP 83.115
Primeira Secretária



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

DECISÃO COREN-SP/DIR/001/2020

Aprova a abertura de crédito adicional ao orçamento do exercício de 2020.

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo - Coren-SP, juntamente com a Primeira Secretária da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais;

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 4.320/64, em seus artigos 40 a 46;

CONSIDERANDO os termos das Resoluções do Conselho Federal de Enfermagem – Cofen nºs 340/2008 e 503/2016, em especial o Artigo 2º, § 5º;

CONSIDERANDO a Decisão COREN-SP/PLENÁRIO/008/2019, que aprova a Proposta Orçamentária do Coren-SP para o exercício de 2020;

CONSIDERANDO a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no orçamento do exercício de 2020;

CONSIDERANDO as justificativas constante no MEMORANDO Nº 054/2020 – GEFIN;

CONSIDERANDO a deliberação da Diretoria do Coren-SP em sua 1256ª Reunião Ordinária,

DECIDEM:

Art. 1º Aprovar a abertura do crédito adicional suplementar para reclassificação das seguintes verbas:

I - R\$ 45.000,00 da conta “Salários” para as contas “Auxílio Funeral” – R\$ 20.000,00, e “Indenização de Transporte a Fiscalização” – R\$ 25.000,00.

Art. 2º Salvo as alterações supra, permanecem inalteradas as dotações orçamentárias para o exercício de 2020.

Art. 3º Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura.

São Paulo, 22 de dezembro de 2020.

RENATA ANDR EA PIETRO PEREIRA VIANA
COREN-SP 82.037
Presidente

EDUARDA RIBEIRO DO SANTOS
COREN-SP 83.115
Primeira Secretária



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/034/2020

Aprova a abertura de crédito adicional ao orçamento do exercício de 2020.

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo - Coren-SP, juntamente com a Primeira Secretária da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais;

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 4.320/64, em seus artigos 40 a 46;

CONSIDERANDO os termos das Resoluções do Conselho Federal de Enfermagem – Cofen nºs 340/2008 e 503/2016;

CONSIDERANDO a Decisão COREN-SP/PLENÁRIO/008/2019, que aprova a Proposta Orçamentária do Coren-SP para o exercício de 2020;

CONSIDERANDO a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no orçamento do exercício de 2020;

CONSIDERANDO as justificativas constante no MEMORANDO Nº 053/2020 – GEFIN;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Coren-SP em sua 1147ª Reunião Ordinária,

DECIDEM:

Art. 1º Aprovar a abertura do crédito adicional suplementar para reclassificação das seguintes verbas:

I - R\$ 501.000,00 da conta “Correspondência e Cobrança” para as contas “Serviços Judiciários” – R\$ 50.000,00, “Serviços Bancários” – R\$ 450.000,00, e “Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas” – R\$ 1.000,00.

Art. 2º Salvo as alterações supra, permanecem inalteradas as dotações orçamentárias para o exercício de 2020.

Art. 3º Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura.

São Paulo, 17 de dezembro de 2020.

RENATA ANDRÉA PIETRO PEREIRA VIANA
COREN-SP 82.037
Presidente

EDUARDA RIBEIRO DO SANTOS
COREN-SP 83.115
Primeira Secretária



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

COMPOSIÇÃO GERAL DO PATRIMÔNIO - 2020

RESUMO			
Tipo do Bem (organizados por ordem de grandeza)	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$)	Valor Atual %
BENS IMÓVEIS	20.661.205,57	67.037.297,81	88,64%
BENS MÓVEIS	17.748.689,08	7.014.289,64	9,27%
BENS INTANGÍVEIS	2.898.924,76	1.580.824,08	2,09%
TOTAL	41.308.819,41	75.632.411,53	100,00%



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Imóvel	Tipo do Bem	Conta do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual 1 (R\$)	Valor Atual Total (R\$)
401	29/10/1981	Coren-SP Educação	Edifícios	1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	137,40	5.053.750,00	5.053.750,00
3264	04/09/2006	Sede	Edifícios	1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	12.000.000,00	49.013.309,28	49.677.753,73
7810	04/01/2016	Sede - Reforma 1, 2 e 3 andares	Edifícios	1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	9.000,00	9.000,00	
7820	07/01/2016	Sede - Reforma 1, 2 e 3 andares	Edifícios	1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	159.200,43	159.200,43	
7830	11/02/2016	Sede - Reforma 1, 2 e 3 andares	Edifícios	1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	5.706,02	5.706,02	
7840	11/02/2016	Sede - Reforma 1, 2 e 3 andares	Edifícios	1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	156.194,07	156.194,07	
7850	10/03/2016	Sede - Reforma 1, 2 e 3 andares	Edifícios	1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	5.706,02	5.706,02	
7860	10/05/2016	Sede - Reforma 1, 2 e 3 andares	Edifícios	1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	98.182,12	98.182,12	
7870	10/06/2016	Sede - Reforma 1, 2 e 3 andares	Reformas	1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	122.375,41	122.375,41	
7875	10/06/2016	Sede - Reforma 1, 2 e 3 andares	Reformas	1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	62.500,80	62.500,80	
7872	04/07/2016	Sede - Reforma 1, 2 e 3 andares	Edifícios	1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	45.579,58	45.579,58	
11576	24/03/2020	Sede-Reforma Acessibilidade-1ª Medição	Reformas	1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	96.251,57	-	
11610	30/04/2020	Sede-Reforma Acessibilidade-2ª Medição	Reformas	1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	173.379,09	-	
11611	17/06/2020	Sede-Reforma Acessibilidade-3ª Medição	Reformas	1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	73.030,09	-	
11676	17/08/2020	Sede-Reforma Acessibilidade-4ª Medição	Reformas	1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	126.342,67	-	
11677	14/09/2020	Sede-Reforma Acessibilidade-5ª Medição	Reformas	1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	192.214,85	-	
11686	08/12/2020	Sede-Reforma Acessibilidade-6ª Medição	Reformas	1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	178.781,73	-	
3870	28/02/2007	Antiga sub-SJRP-Salas comerciais	Salas comerciais	1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	150.000,00	217.401,00	217.401,00
5508	02/04/2008	Subseção Ribeirão Preto	Salas comerciais	1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.000.000,00	2.436.044,98	2.436.044,98
5509	12/06/2008	Subseção Santos	Edifícios	1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	600.000,00	973.298,28	973.298,28
5510	18/08/2008	Subseção São José dos Campos	Salas comerciais	1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	435.000,00	991.311,86	991.311,86
6043	15/01/2009	Subseção Marília	Edifícios	1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	669.000,00	1.268.387,78	1.268.387,78
6891	22/05/2009	Subseção Campinas	Edifícios	1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	337.511,64	1.928.020,56	1.928.020,56
6892	04/06/2009	Subseção São José do Rio Preto	Edifícios	1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.200.000,00	1.002.043,06	1.002.043,06
6889	20/07/2009	Subseção Presidente Prudente	Edifícios	1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	850.000,00	1.300.645,36	1.300.645,36



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Imóvel	Tipo do Bem	Conta do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual 1 (R\$)	Valor Atual Total (R\$)
6893	24/07/2009	Subseção Botucatu	Edifícios	1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	280.000,00	867.582,98	867.582,98
7876	22/12/2017	Subseção Botucatu - Reforma	Reformas	1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	52.863,43	-	
7877	24/01/2018	Subseção Botucatu - Reforma	Reformas	1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	22.481,02	-	
7878	05/02/2018	Subseção Botucatu - Reforma	Reformas	1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	81.197,00	-	
7879	08/03/2018	Subseção Botucatu - Reforma	Reformas	1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	133.151,10	-	
7880	04/04/2018	Subseção Botucatu - Reforma	Reformas	1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	61.741,94	-	
7881	08/05/2018	Subseção Botucatu - Reforma	Reformas	1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	62.677,59	-	
6895	10/11/2009	Subseção Itapetininga	Edifícios	1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	501.000,00	699.130,22	699.130,22
7807	21/01/2010	Subseção Araçatuba	Edifícios	1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	720.000,00	621.928,00	621.928,00
					20.661.205,57	67.037.297,81	67.037.297,81

RESUMO		
Tipo do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$)
Edifícios	2 17.637.217,28	63.207.663,76
Salas comerciais	1.585.000,00	3.644.757,84
Reformas	3 1.438.988,29	184.876,21
TOTAL	20.661.205,57	67.037.297,81

LEGENDA

- 1 Valor atual: valor de aquisição considerados os acréscimos e/ou os decréscimos do valor do ativo em decorrência de reavaliação e apuração ao valor líquido.
- 2 Inclui fases da reforma da Sede do Coren-SP, concluída em 2016, que foram cadastradas indevidamente como "edifícios", e que não foram incorporadas ao valor principal do imóvel.
- 3 Inclui fases da reforma da Sede do Coren-SP, concluída em 2016, que não foram incorporadas ao valor principal do imóvel e não foram depreciadas.

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

Bens Imóveis - Relação Sintética de Depreciações

Conta	Conta Depreciação Acumulada	Valor Atual	Depreciações Dezembro / 2020	Depreciação no Exercício	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Líquido
1.2.3.2.1.01.02 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.2.3.8.1.02.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.1.01.03 - EDIFÍCIOS	1.2.3.8.1.02.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	63.392.539,97	35.942,61	4.298.260,80	21.436.343,07	2.094.897,85	61.297.642,12
1.2.3.2.1.01.03 - EDIFÍCIOS	1.2.3.8.1.02.06 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SALAS E ESCRITÓRIOS	3.644.757,84	21.703,65	253.339,56	1.257.225,48	65.110,95	3.579.646,89
Total		67.037.297,81	57.646,26	4.551.600,36	22.693.568,55	2.160.008,80	64.877.289,01

LEGENDA

Vlr. Líquido = Vlr. Atual - Depreciação Acumulada

Considerar até o mês selecionado (Depreciação Ano e Acumulada)



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
389	01/02/1981	MESA PARA TELEFONE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	0,01	5,00
400	01/09/1981	ARMARIO PALMA AGE MARCA SECURIT	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - 2º SUBSOLO	0,01	5,00
545	01/06/1989	MAQUINA DE ESCREVER IBM MOD 6746	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	0,01	5,00
605	01/04/1991	POLTRONA M5M4M PRETO 01 MARCA RICCO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	0,02	10,00
606	01/04/1991	POLTRONA M5M4M PRETO 01 MARCA RICCO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	0,02	10,00
620	01/05/1991	CADEIRA M0M4M PRETO 01 MARCA RICCO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	0,01	10,00
784	01/02/1994	ARMARIO ALTO 1600 CICOPAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - 1º SUBSOLO	34,28	0,14
785	01/02/1994	ARMARIO ALTO 1600 CICOPAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - MANUTENÇÃO	34,28	0,18
850	01/07/1994	APARELHO TELEFONICO DC/MF MOD EMFT PREMIUM MARCA INTELBRAS	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	30,00	0,18
852	01/07/1994	APARELHO TELEFONICO DC/MF MOD EMFT PREMIUM MARCA INTELBRAS	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	30,00	0,18
855	01/07/1994	APARELHO TELEFONICO DC/MF MOD EMFT PREMIUM MARCA INTELBRAS	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	30,00	0,18
857	01/07/1994	APARELHO TELEFONICO DC/MF MOD EMFT PREMIUM MARCA INTELBRAS	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	30,00	0,16
858	01/07/1994	APARELHO TELEFONICO DC/MF MOD EMFT PREMIUM MARCA INTELBRAS	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	30,00	0,16
866	01/07/1994	APARELHO TELEFONICO DC/MF MOD EMFT PREMIUM MARCA INTELBRAS	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	30,00	0,18
932	01/08/1995	HUB DE 12 PORTAS	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.705,00	22,05
933	01/08/1995	HUB DE 12 PORTAS	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.705,00	22,05
934	01/08/1995	HUB DE 24 PORTAS	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.355,00	30,45
938	01/11/1995	ESTANTE DE AÇO FIEL COD TE 05/30 (SEM ETIQUETA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	115,30	16,72
939	01/11/1995	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS COM 4 PRATELEIRAS (SEM ETIQUETA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1,00	0,50



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
940	01/11/1995	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA DE MANUTENÇÃO - 2º SUBSOLO	115,30	0,68
942	01/11/1995	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	115,30	0,68
943	01/11/1995	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	115,30	0,68
944	01/11/1995	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	115,30	0,68
945	01/11/1995	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	115,30	0,68
946	01/11/1995	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	117,83	0,63
947	01/11/1995	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	117,83	0,63
948	01/11/1995	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	117,83	0,69
949	01/11/1995	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	117,83	0,69
950	01/11/1995	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA DE MANUTENÇÃO - 2º SUBSOLO	117,83	0,69
951	01/11/1995	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA DE MANUTENÇÃO - 2º SUBSOLO	117,83	0,63
952	01/11/1995	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	117,83	0,63
953	01/11/1995	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	117,83	0,63
954	01/11/1995	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - 1º SUBSOLO	117,83	0,63
955	01/11/1995	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	117,83	0,63
956	01/11/1995	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - 1º SUBSOLO	117,83	0,63
957	01/11/1995	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	117,83	0,63
958	01/11/1995	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS COM 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1,00	0,50
959	09/11/1995	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS COM 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	874,00	48,07



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
960	01/11/1995	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 05/30 (SEM ETIQUETA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	184,14	26,70
961	01/11/1995	ESTANTE DE ACO FIEL COD OE 5/30 3/2 MODULOS 5 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	527,05	2,84
962	01/11/1995	ESTANTE DE ACO FIEL COD E 05/30 4/0 MODULOS 5 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	421,64	2,27
963	01/11/1995	ESTANTE DE ACO FIEL COD E 05/30 4/0 MODULOS 5 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	421,64	2,27
964	01/11/1995	ESTANTE DE ACO FIEL COD E 05/30 (SEM ETIQUETA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	421,64	61,14
965	01/11/1995	ESTANTE DE ACO FIEL COD E 05/30 4/0 (SEM ETIQUETA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	843,28	122,28
966	01/11/1995	ESTANTE DE ACO FIEL COD E 05/30 4/0 (SEM ETIQUETA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	843,28	122,28
967	01/11/1995	ESTANTE DE ACO FIEL COD E 05/30 4/4 MODULOS 5 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	843,28	4,96
968	01/11/1995	ESTANTE DE ACO FIEL COD E 05/30 (SEM ETIQUETA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	843,28	122,28
969	01/11/1995	ESTANTE DE ACO FIEL COD E 05/30 (SEM ETIQUETA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	843,28	122,28
970	01/11/1995	GUARDA ROUPA DE ACO FIEL COD 328F 8 PORTAS COM FECHADURAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	508,08	2,73
983	06/03/1996	CADEIRA GIRATORIA PRETA COD LD CGR 10 MARCA ALBERFLEX	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	194,74	23,37
988	01/03/1996	CADEIRA GIRATORIA PRETA COD LD CGR 10 MARCA ALBERFLEX	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	194,74	1,15
997	01/03/1996	CADEIRA GIRATORIA PRETA COD LD CGR 10 MARCA ALBERFLEX	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	194,74	1,05
1004	01/03/1996	CADEIRA GIRATORIA PRETA COD LD CGR 10 MARCA ALBERFLEX	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	194,74	1,15
1022	01/03/1996	CADEIRA FIXA PRETA COD LD CS 10	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	130,61	0,77
1030	01/03/1996	POLTRONA GIRATORIA PRETA COD LD PIR 10 MARCA ALBERFLEX	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	287,34	1,55
1049	01/03/1996	POLTRONA GIRATORIA PRETA COD LD PIR 10 MARCA ALBERFLEX	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	287,34	1,69
1051	05/07/1994	TELEFONE SEM FIO INTELBRAS TS 6120	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	30,00	3,60



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
1052	05/07/1994	TELEFONE SEM FIO INTELBRAS TS 6120	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	30,00	3,60
1053	05/07/1994	TELEFONE SEM FIO INTELBRAS TS 6120	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	30,00	3,60
1054	05/07/1994	TELEFONE SEM FIO INTELBRAS TS 6120	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	30,00	3,60
1066	01/03/1996	POLTRONA TRAPEZOIDAL PRETA COD LD PFT 10 MARCA ALBERFLEX	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	190,26	1,12
1082	01/03/1996	SOFA DE 3 LUGARES PRETO COD CR SE 0310 MARCA ALBERFLEX	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	577,46	2,28
1083	01/03/1996	SOFA DE 3 LUGARES PRETO COD CR SE 0310 MARCA ALBERFLEX	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	577,46	2,28
1085	01/03/1996	SOFA DE 1 LUGAR PRETO COD CR SE 0110 MARCA ALBERFLEX	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - 1º SUBSOLO	281,79	1,11
1167	01/03/1996	MESA 150X70X74 COD OP 150-7 CINZA MARCA RICCO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	600,98	3,53
1237	01/03/1996	SUPERFICIE DE BALCAO 120X30 COD SUPAT CINZA MARCA RICCO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	66,00	0,39
1238	01/03/1996	ARMARIO ALTO FECHADO 80X47X160 COM 4 PRATELEIRAS COD AF4 CIN	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	464,99	2,50
1250	01/03/1996	GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS 41X52X57 COD GV3 CINZA MARCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	256,98	1,51
1251	01/03/1996	GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS 41X52X57 COD GV3 CINZA MARCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - 1º SUBSOLO	256,98	37,26
1256	01/03/1996	GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS 41X52X57 COD GV3 CINZA MARCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - SALA DE MICROFICHAS - 1º ANDAR	256,98	1,38
1298	01/06/1996	REFRIGERADOR COMPACTO RT 12A BR 110V MARCA CONSUL	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	349,00	1,88
1299	30/01/2014	FILTRO DE INOX IBBL COM GALÃO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - SALA DE MANUTENÇÃO - 2º SUBSOLO	481,50	409,28
1316	01/07/1996	MESA 1,20 X 0,50 X 0,74 ALTURA REGULAVEL COMONIVEL COD TRAP	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	352,00	1,89
1330	01/08/1996	MESA ORQUIDEA 095 BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	54,00	0,29
1334	01/08/1996	BANQUETA BRANCA MDF REDONDA C ENCOSTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	16,00	0,09
1342	01/08/1996	POLTRONA ORQUIDEA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	16,00	0,09



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
1344	01/08/1996	POLTRONA ORQUIDEA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	16,00	0,09
1348	01/08/1996	POLTRONA ORQUIDEA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	16,00	0,09
1459	01/10/1996	PAINEL EXPOSICAO PERMANENTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	26.000,00	152,88
1469	01/02/1997	VENTILADOR VCH 110V MARCA VENTO TEC	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	167,00	0,98
1481	01/05/1997	APARELHO FAC SIMILE MODELO OFX 2100T 60 HZ 115V MARCA OLIVET	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	909,99	131,95
1487	01/06/1997	CAMERA FILMADORA MOD GR AMX 11 CR HIPER ZOOM MARCA JVC	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	1.020,00	5,49
1498	01/05/1997	MAPA DO ESTADO DE SAO PAULO 200X300	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	380,00	2,04
1499	01/05/1997	MAPA DA CIDADE DE SAO PAULO 200X300	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	380,00	2,04
1503	01/05/1997	LIVRO DE IDENTIFICACAO DOS POSS. RISCOS A SAUDE DO TRABALHO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	114,00	0,67
1506	01/04/1997	BEBEDOURO EM AÇO INOX 220V COM VASILHAME DE 20 L MARCA IBBLV	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	408,00	1,61
1507	01/04/1997	BEBEDOURO EM AÇO INOX 220V COM VASILHAME DE 20 L MARCA IBBL	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	408,00	2,20
1508	01/04/1997	PORTA DE ARMARIO EMBUTIDO EM FORMICA.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.498,80	8,81
1509	01/04/1997	PORTA DE ARMARIO EMBUTIDO EM FORMICA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.498,80	8,81
1510	01/04/1997	PORTA DE ARMARIO EMBUTIDO EM FORMICA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.498,80	8,81
1511	01/04/1997	PORTA DE ARMARIO EMBUTIDO EM FORMICA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.498,80	8,81
1513	01/04/1997	BALCAO DESMONTAVEL 110X120 EM FORMICA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	919,40	5,41
1514	01/04/1997	BALCAO DESMONTAVEL 90X110 EM FORMICA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	919,40	5,41
1517	01/04/1997	MESA 70X75X120 EM FORMICA (ETIQUETA BRANCA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.953,00	10,51
1522	01/04/1997	MESA ACOPLAMENTO EM FORMICA (ETIQUETA BRANCA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.065,00	6,26



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
1524	01/05/1997	FORNO ELETRICO FECHADO BREAK FAST 220V	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	123,00	0,72
1525	01/05/1997	CAFETEIRA ELETRICA 20 XICARAS 220V MARCA WALLITA CONFORT PLU	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	123,00	0,72
1527	15/02/1998	COFRE 62X40X38 COM PORTA INTEIRICA MARCA H BARROS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	235,00	28,20
1541	01/11/1997	APARELHO DE SOM MOD LCX 100 COD 8180 1190 MARCA AIWA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	299,00	1,76
1542	01/10/1997	COFRE MOD M-1MARCA PAVANI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	362,00	1,95
1545	01/10/1997	REFRIGERADOR COMPACTO MARCA CONSUL (PARA DOAÇÃO)	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	327,00	1,92
1548	01/10/1997	BEBEDOURO MOD NG 80 COM GALAO DE 20 L MARCA BELLIERE	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	267,00	38,72
1549	01/10/1997	BEBEDOURO MOD NG 80 COM GALAO DE 20 L MARCA BELLIEVE	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	267,00	1,57
1580	01/02/1998	MAQUINA DE ESCREVER ELETRONICA ET 1250 BRA 60HZ CTV MARCA OL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	580,00	3,12
1586	01/08/1998	VENTILADOR VCL 110V MARCA VENTO TEC	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	165,00	0,97
1592	01/01/1998	VENTILADOR VCL 110V MARCA VENTO TEC	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	165,00	0,97
1679	01/04/1998	GUARDA ROUPA DE 6 VAOS COM CADEADO MARCA FIEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	285,09	41,34
1681	01/04/1998	GUARDA ROUPA DE 6 VAOS COM CADEADO MARCA FIEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	285,10	41,34
1682	01/04/1998	GUARDA ROUPA DE 6 VAOS COM CADEADO MARCA FIEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	285,10	41,34
1683	01/04/1998	GUARDA ROUPA DE 6 VAOS COM CADEADO MARCA FIEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	285,10	41,34
1685	01/04/1998	APARELHO CONDICIONADOR DE AR SPRING BCA 105D 10500 BTU	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	719,00	3,87
1688	01/04/1998	FRAGMENTADORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	1.691,00	20,07
1692	01/02/1998	REFRIGERADOR 230 L 110V MARCA CONSUL	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	335,00	1,80
1694	01/02/1998	APARELHO CONDICIONADOR DE AR F12 220V MARCA CONSUL	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	1.050,00	4,14



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
1695	01/02/1998	FORNO LUXO FN 23	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO MARÍLIA	123,30	0,49
1698	01/02/1998	FORNO LUXO 110V MARCA WALLITA	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	113,00	0,61
1699	01/02/1998	APARELHO DE SOM SYSTEM MCD 75 LSN MARCA COUGAR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	179,00	1,05
1702	01/02/1998	BEBEDOURO REFRIG GFN 20 110V 60HZ BEGE MARCA IBBL	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	242,30	1,30
1703	01/02/1998	ARMARIO DUPLO DESLIZANTE COM 2 FRENTES 256X110X53 MARCA DIVI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	3.410,00	20,05
1723	01/02/1998	ARMARIO 160X80X45 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.856,08	10,91
1730	01/02/1998	CADEIRA FIXA (ETIQUETA BRANCA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.034,00	6,08
1731	01/02/1998	CADEIRA FIXA MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.034,00	6,08
1732	01/02/1998	CADEIRA FIXA MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.034,00	6,08
1754	01/02/1998	MESA 170X75X70 COM GAVETAS MARCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.716,00	10,09
1755	01/02/1998	MESA 120X75X70 COM GAVETAS MARCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	1.716,00	6,76
1756	01/02/1998	MESA 120X75X70 SEM GAVETAS MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.716,00	10,09
1758	01/02/1998	MESA LATERAL 70X75X70 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.716,00	10,09
1759	01/02/1998	MESA 100X50X50 SEM GAVETAS PARA CAFE MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.716,00	10,09
1760	01/02/1998	MESA PARA CANTO 70X75X70 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.716,00	10,09
1761	01/02/1998	BALCAO EM L 140X90X40X110 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	3.000,00	17,64
1762	01/02/1998	ARMARIO 160X80X50 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	2.667,00	15,68
1763	01/02/1998	ARMARIO 160X80X50 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	2.667,00	15,68
1764	01/02/1998	ARMARIO 80X80X50 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	2.666,00	15,68



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
1765	01/02/1998	CADEIRA EM TECIDO COM REGULAGEM PARA DIRETORIA MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	376,00	2,21
1766	01/02/1998	CADEIRA EM TECIDO COM REGULAGEM PARA DIRETORIA MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	376,00	2,21
1767	01/02/1998	CADEIRA EM TECIDO COM REGULAGEM PARA DIRETORIA MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	376,00	2,21
1768	01/02/1996	CADEIRA DE APOIO EM TECIDO SEM BRACO MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	376,00	2,21
1769	01/02/1998	CADEIRA DE APOIO EM TECIDO SEM BRACO MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	376,00	2,21
1770	01/02/1997	CADEIRA DE APOIO EM TECIDO SEM BRACO MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	376,00	2,21
1771	01/02/1998	CADEIRA REDONDA TIPO CAIXA COM ENCOSTO EM TECIDO MARCA DIVIC	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	376,00	2,21
1772	01/02/1998	SOFA PARA RECEPCAO PARA 2 PESSOAS MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	2.235,18	13,14
1773	01/02/1998	SOFA PARA RECEPCAO PARA 2 PESSOAS MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	2.235,18	13,14
1774	01/02/1998	SOFA PARA RECEPCAO PARA 1 PESSOA MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.533,60	9,02
1830	01/02/1998	LINHA TELEFONICA (014) 423-1073 ADQUIRIDO DE MASTER IMOVEIS	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	1.100,00	6,47
1831	01/02/1998	LINHA TELEFONICA (014) 433-5902 ADQUIRIDO DE MASTER IMOVEIS	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	1.100,00	6,47
1832	01/02/1998	LINHA TELEFONICA (018) 222-7756 ADQUIRIDO DE SOROCABANA TELE	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	1.300,00	7,64
1833	01/03/1998	LINHA TELEFONICA (019) 237-0208 ADQUIRIDO DE CHALE TELEFONES	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	1.100,00	6,47
1834	01/03/1998	LINHA TELEFONICA (019) 234-1861 ADQUIRIDO DE CHALE TELEFONES	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	1.100,00	6,47
1835	01/05/1998	LINHA TELEFONICA (018) 622-1636 ADQUIRIDO DE RESIDENCIAL EMP	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	1.100,00	6,47
1836	01/02/1998	FORNO ELETRICO 110V MARCA WALITA	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	108,00	0,58
1837	01/02/1998	CAFETEIRA ELETRICA 24 XICARAS 110V MARCA ARNO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	78,00	0,42
1838	01/02/1998	COFRE 62X40X38 COM PORTA INTEIRICA MARCA H BARROS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	235,00	1,26



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
1839	01/02/1998	BEBEDOURO EM ACO INOX TIPO GARRAFAO 110V MARCA BELLIERI	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	345,00	1,86
1840	01/02/1998	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 10.000 BTU MARCA ELETROLUX	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	648,00	3,81
1841	01/02/1998	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 10.000 BTU MARCA ELETROLUX	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	648,00	3,81
1842	01/02/1998	REFRIGERADOR COMPACTO RT 12 BR 110V MARCA CONSUL	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO MARÍLIA	349,00	1,88
1843	01/02/1998	COFRE 80	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	330,00	1,78
1844	01/02/1998	BEBEDOURO EM ACO INOX TIPO GARRAFAO 110V MARCA	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	308,00	1,81
1965	01/06/1998	MESA DE REUNIAO 110X70 MARCA SCORCIONI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	2.000,00	11,76
1976	01/06/1998	BIOMBO 160X100 MARCA SCORCIONI	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	700,00	4,12
1977	01/06/1998	BIOMBO 160X100 MARCA SCORCIONI	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	700,00	4,12
1978	01/06/1998	BIOMBO 160X100 MARCA SCORCIONI	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	700,00	4,12
1986	01/01/1998	REFRIGERADOR COMPACTO RT 12 BR 110V MARCA CONSUL	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	339,00	1,82
1997	01/06/1998	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	389,35	2,09
1998	01/06/1998	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	389,35	1,53
1999	01/06/1998	GRAMPAEDOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90 (SEM ETIQUETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	389,35	1,53



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
2000	01/06/1998	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	389,35	56,46
2001	01/06/1998	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	389,35	1,53
2002	01/06/1998	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	389,35	1,53
2003	01/06/1998	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	389,35	1,53
2004	01/06/1998	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	389,35	1,53
2006	01/06/1998	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	389,35	2,29
2009	01/05/1998	PAINEL ELETRONICO DE MENSAGENS A LED COM ORIENTADOR DE SENHA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.295,00	42,60
2020	30/12/2009	MESA CINZA 1,70X70X75	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	150,42	94,46
2021	01/09/1998	MESA 170X70 COM ACOPLAMENTO ANGULAR E MESA LATERAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	2.350,00	13,82
2027	10/11/2011	ARMARIO ALTO FECHADO 80X47X160 COM 4 PRATELEIRAS COD AF4 CIN	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	2.219,15	1.886,28
2029	09/12/2003	ARMARIO ALTO 2 PORTAS 3 PRATE 1,60X80	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	489,92	58,79
2030	10/12/2003	ARMARIO ALTO 2 PORTAS 3 PRATE 1,60X80	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - MANUTENÇÃO	489,92	58,79
2034	01/08/1998	MESA 120X75X70 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	1.000,00	145,00
2044	10/11/2011	MESA CINZA 1,70X70X75	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	2.219,15	1.393,63
2054	09/11/1995	ESTANTE CINZA COM 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - MANUTENÇÃO	115,30	13,84
2058	01/08/1998	MESA 70X75X70 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	800,00	4,30
2063	01/08/1998	MESA 150X75X70 COM 2 GAVETAS MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	1.000,00	145,00
2072	30/12/2009	MESA CINZA 2,00 X 0,75 X 0,81	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - 1º SUBSOLO	967,65	607,68
2074	01/02/1998	GABINETE EM FORMICA PARA COZINHA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	280,00	1,65



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
2087	01/06/1998	COFRE MOD 09	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	315,00	1,69
2088	01/05/1998	APARELHO DE MINI SYSTEM PM 1705 MARCA PHILCO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO CAMPINAS	405,00	2,18
2089	01/05/1998	FORNO ELETRICO EM INOX 44L 110V MARCA PAOLI	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO CAMPINAS	150,00	0,81
2091	01/02/1998	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTU 220V MARCA CONSUL	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	760,00	4,47
2092	01/02/1998	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTU 220V MARCA CONSUL	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	760,00	4,47
2094	01/04/1998	LINHA TELEFONICA (016) 632-2195 ADQUIRIDO DE AVILA TELEFONES	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	580,00	3,41
2095	01/02/1998	COFRE MOD 09 MARCA ATILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	275,00	1,48
2096	01/05/1998	REFRIGERADOR COMPACTO RT 12 BR 110V MARCA CONSUL	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	345,00	2,03
2098	01/08/1998	MESA REDONDO PARA REUNIAO 100 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.000,00	5,38
2143	01/09/1998	LINHA TELEFONICA (012) 346-2526 ADQUIRIDO DE EXPANSAO TELEFO	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	2.100,00	12,35
2144	01/09/1998	LINHA TELEFONICA (012) 321-8871 ADQUIRIDO DE EXPANSAO TELEFO	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	2.100,00	12,35
2146	01/08/1998	REFRIGERADOR COMPACTO RT 12 BR 220V MARCA CONSUL	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO CAMPINAS	356,00	1,92
2151	01/05/1998	CAFETEIRA ELETRICA 24 XICARAS 220V MARCA ARNO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	69,90	0,41
2153	01/09/1998	FORNO ELETRICO LUXO 220V MARCA M CHEF	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	145,00	0,78
2154	01/09/1998	APARELHO CONDICIONADOR DE AR MOD RCSM2600 HTR SERIE 98204135	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	2.367,00	13,92
2161	01/09/1998	APARELHO CONDICIONADOR DE AR MOD RCSM2600 HTR SERIE 98204105	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	2.367,00	13,92
2162	01/09/1998	APARELHO CONDICIONADOR DE AR MOD RCSM2800 TR SERIE A101660	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	2.400,00	14,11
2165	01/08/1998	COFRE DE ACO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	225,00	1,21
2166	01/09/1998	POLTRONA DUPLA PARA RECEPÇÃO COR AZUL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	2.235,00	13,14



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
2167	01/09/1998	POLTRONA DUPLA PARA RECEPÇÃO COR AZUL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	2.235,00	13,14
2174	01/09/1998	ARMARIO ALTO 160X80X45 COM 3 PRATELEIRAS E 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	3.225,00	12,71
2175	01/09/1998	ARMARIO ALTO 160X80X45 COM 3 PRATELEIRAS E 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	3.225,00	12,71
2176	01/09/1998	ARMARIO ALTO 160X80X45 COM 3 PRATELEIRAS E 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	3.225,00	12,71
2178	01/09/1998	MESA 120X70X70 COR COBALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	3.225,00	18,96
2179	01/09/1998	MESA 140X70X70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	3.225,00	18,96
2180	01/09/1998	MESA 140X70X70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	3.225,00	18,96
2184	01/09/1998	CONJUNTO DE CINCO BIOMBOS	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	8.000,00	47,04
2185	01/08/1998	MESA DE REUNIÃO OVALADA EM CEREJEIRA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - DEPÓSITO - 8º ANDAR	25.000,00	3.625,00
2186	01/08/1998	MESA PARA CAFÉ METÁLICA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	1.200,00	7,06
2191	01/09/1998	BEBEDOURO 102 220V	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	295,00	1,73
2196	01/09/1998	REFRIGERADOR COMPACTO RT 12 BR 110V MARCA CONSUL	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - SALA DE MANUTENÇÃO - 2º SUBSOLO	380,00	2,23
2197	24/06/1996	REFRIGERADOR COMPACTO RT 12 BR 110V MARCA CONSUL	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	349,00	41,88
2201	01/10/1997	ALICATE PARA CRIMP RJ 45 AMP	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	270,00	1,59
2207	01/09/1998	APARELHO MICRO SYSTEM CD MODELO AZ 2605 MARCA PHILIPS	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	228,00	1,34
2208	01/07/1998	LINHA TELEFONICA (018) 624-8783	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	950,00	5,59



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
2209	01/07/1998	LINHA TELEFONICA (018) 221-6927	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	1.000,00	5,38
2213	01/11/1998	APARELHO CONDICIONADOR DE AR AIR MASTER 12000 BTUS 220V MARC	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	1.100,00	6,47
2214	01/11/1998	CÂMERA DIGITAL SONY 3,5 MAVICA FD71	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	1.750,00	10,29
2219	01/12/1998	APARELHO DE VIDEO CASSETE 4 MARCA PHILIPS	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	232,00	1,25
2224	01/02/1999	VENTILADOR DE PEDESTAL COLUNA INDUSTRIAL COM OSCILADOR CONTR	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GAP - 3º ANDAR	165,00	0,89
2225	01/02/1999	VENTILADOR DE PEDESTAL COLUNA INDUSTRIAL COM OSCILADOR CONTR	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	165,00	0,89
2226	01/02/1999	VENTILADOR DE PEDESTAL COLUNA INDUSTRIAL COM OSCILADOR CONTR	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	165,00	0,89
2254	01/02/1999	GAVETEIRO (SEM ETIQUETA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.000,00	5,88
2260	01/02/1999	APARELHO DE AR CONDICIONADO DE LONGH MOD MF 40	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	1.000,00	5,88
2267	01/03/1999	CONJUNTO DE MICROFONES SEM FIO MARCA GEMINI	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	5.272,00	764,44
2271	01/03/1999	MESA 60 X 74 X 70 PARA IMPRESSORA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.200,00	6,46
2275	01/03/1999	GAVETEIRO PARA MESA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.200,00	7,06
2276	01/03/1999	ARMARIO (ETIQUETA BRANCA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.200,00	7,06
2277	01/03/1999	ARMARIO 160 X 80	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.200,00	7,06
2280	01/03/1999	CADEIRA GIRATORIA COM ENCOSTO BAIXO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.200,00	7,06
2281	01/03/1999	CADEIRA GIRATORIA COM ENCOSTO BAIXO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.200,00	7,06
2286	01/03/1999	CADEIRA FIXA AZUL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.200,00	6,46
2287	01/03/1999	CADEIRA FIXA AZUL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.200,00	6,46
2288	01/03/1999	CADEIRA FIXA AZUL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.200,00	6,46



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
2289	01/03/1999	SOFA COM 2 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.200,00	7,06
2294	28/02/1999	COLEÇÃO PANORAMA OBRA HOSPITALAR	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	2.370,00	679,09
2301	01/03/1999	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA GERAL	604,43	3,25
2302	01/03/1999	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	604,43	3,55
2303	01/03/1999	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	604,43	3,55
2304	01/03/1999	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	604,43	3,55
2305	01/03/1999	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	604,43	3,55
2306	01/03/1999	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	604,42	3,55
2307	01/03/1999	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	604,43	87,64
2308	01/03/1999	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	AJUR - PROCURADORIA JURIDICA	604,42	3,55
2309	01/03/1999	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	604,42	3,55
2310	01/03/1999	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA GERAL	604,42	3,55
2313	01/03/1999	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO - 3º ANDAR	604,42	3,55
2314	01/03/1999	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA GERAL	604,42	3,55
2315	01/03/1999	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA GERAL	604,42	3,55
2316	01/03/1999	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAA - GERÊNCIA EXECUTIVA DA ÁREA ADMINISTRATIVA - 3º ANDAR	604,42	3,55
2317	01/04/1999	ARMARIO EM MADEIRA 2 PORTAS COM 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA GERAL	13.000,00	69,94
2318	01/03/1999	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	604,42	3,55
2319	01/03/1999	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	AJUR - PROCURADORIA JURIDICA	604,42	3,55



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
2320	01/03/1999	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	604,42	3,55
2321	01/03/1999	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	604,42	3,55
2322	01/03/1999	POLTRONA GIROFLEX 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA GERAL	604,42	3,55
2323	01/03/1999	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA GERAL	604,42	3,55
2325	30/03/1999	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAS - GERÊNCIA EXECUTIVA DE ATENDIMENTO E SUPORTE -1º ANDAR	604,43	72,53
2326	01/03/1999	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA GERAL	604,42	3,55
2327	01/03/1999	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	AJUR - PROCURADORIA JURIDICA	604,42	3,55
2328	01/03/1999	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	604,42	3,55
2330	30/03/1999	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	604,43	72,53
2331	01/03/1999	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	604,42	3,25
2342	01/06/1999	FRAGMENTADORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.012,00	12,01
2343	01/07/1999	SOFÁ DE 2 LUGARES EM NAPA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	1.620,00	9,53
2344	01/07/1999	SOFÁ DE 3 LUGARES MARROM EM NAPA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	2.430,00	14,29
2345	01/08/1999	BIOMBO INDIANO DE MADEIRA	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	495,00	2,91
2347	01/09/1999	BEBEDOURO EM ACO INOX COM REFRIGERADOR GFN 2000 110V/60HZ MA	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - 1º SUBSOLO	266,00	1,43
2349	01/08/1999	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 220V MARCA SPRINGER CARRIER	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	770,00	4,14
2351	01/08/1999	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 220V BCA 7500 MARCA ELETROLUX	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	470,00	2,76



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
2352	01/08/1999	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 220V BCA 7500 MARCA ELETROLUX	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	470,00	2,76
2367	01/02/2000	APARELHO CONDICIONADOR DE AR AIR MASTER CCR 10B CR 220 V MA	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	726,00	4,27
2389	01/03/2000	PROJETOR DE SLIDES MOD III ABR COM OBJETIVA 100/150MM	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	2.068,00	8,15
2395	01/04/2000	MESA 170X70 MARCA FOUR FAMILY	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	900,00	5,29
2415	01/04/2000	CADEIRA COM LONGARINA COM BRAÇO COM 2 ASSENTOS MARCA SCORCIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	563,20	3,31
2417	01/04/2000	PAINEL ELETRÔNICO DE MENSAGEM A LED COM ORIENTADOR DE SENHAS	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	3.019,34	39,04
2419	01/05/2000	LINHA TELEFONICA Nº 234-8724	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	300,00	1,76
2458	01/04/2000	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.169,00	28,05
2501	01/04/2000	ESTABILIZADOR MONOVOLT 1.0 KVA MARCA C.S. TECH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	45,00	6,53
2528	01/08/2000	HORODATADOR II 110/220V 50/60HZ SÉRIE 741788 MARCA DIMEP	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.574,80	13,67
2531	01/09/2000	MESA OVAL D 1,50M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.089,00	6,40
2534	01/09/2000	MESA MEDIDA 120X70 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	726,00	4,27
2537	01/09/2000	MESA MEDIDA 120X70 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	726,00	4,27
2538	01/09/2000	MESA MEDIDA 120X70 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	726,00	4,27
2539	01/09/2000	MESA MEDIDA 120X70 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	726,00	4,27
2540	01/09/2000	MESA MEDIDA 120X70 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	726,00	4,27
2541	01/09/2000	MESA MEDIDA 120X70 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	726,00	4,27
2542	01/09/2000	MESA MEDIDA 120X70 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	726,00	4,27
2543	01/09/2000	MESA MEDIDA 120X70 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	726,00	4,27



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
2545	01/09/2000	MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	605,00	3,56
2546	01/09/2000	MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	605,00	3,56
2547	01/09/2000	MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	605,00	3,56
2548	01/09/2000	MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	605,00	3,56
2549	01/09/2000	MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	605,00	3,56
2550	01/09/2000	MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	605,00	3,56
2551	01/09/2000	MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	605,00	3,56
2552	01/09/2000	MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	605,00	3,56
2553	01/09/2000	MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	605,00	3,56
2554	01/09/2000	MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	605,00	3,56
2555	01/09/2000	MESA MEDIDA 60X40 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	600,00	3,53
2556	01/09/2000	MESA MEDIDA 60X40 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	600,00	3,53
2557	01/09/2000	MESA MEDIDA 170X70 COM GAVETAS MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	847,00	4,98
2558	01/09/2000	MESA MEDIDA 170X70 COM GAVETAS MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	847,00	4,98
2559	01/09/2000	MESA MEDIDA 170X70 COM GAVETAS MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	847,00	4,98
2560	01/09/2000	MESA REDONDA PARA REUNIAO MEDIDA 120 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	847,00	4,98
2561	01/09/2000	MESA REDONDA PARA REUNIAO MEDIDA 120 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	847,00	4,98
2562	01/09/2000	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.331,00	7,83
2563	01/09/2000	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	1.331,00	7,16



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
2564	01/09/2000	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	1.331,00	7,16
2565	01/09/2000	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	1.331,00	7,16
2566	01/09/2000	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.331,00	7,83
2567	01/09/2000	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.331,00	7,83
2576	01/09/2000	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.331,00	7,83
2577	01/09/2000	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.331,00	7,83
2578	01/09/2000	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.331,00	7,83
2579	01/09/2000	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	1.331,00	7,16
2582	01/09/2000	GAVETEIRO COM RODIZIO MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	302,00	1,78
2583	01/09/2000	GAVETEIRO PARA MESA (ETIQUETA BRANCA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	181,50	1,07
2584	01/09/2000	GAVETEIRO PARA MESA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	181,50	1,07
2585	01/09/2000	GAVETEIRO PARA MESA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	181,50	1,07
2586	01/09/2000	GAVETEIRO PARA MESA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	181,50	1,07
2587	01/09/2000	GAVETEIRO PARA MESA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	181,50	1,07
2588	01/09/2000	GAVETEIRO PARA MESA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	181,50	1,07
2589	01/09/2000	DIVISORIA 300X300X260 COM PORTA MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	726,00	4,27
2590	01/09/2000	DIVISORIA 300X300X260 COM PORTA MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	726,00	4,27
2591	01/09/2000	BALCAO REDONDO PARA COLETA MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	2.420,00	14,23
2592	01/09/2000	ARMARIO PARA COMPUTADOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	2.804,00	16,49



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
2593	01/09/2000	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (SEM ETIQUETA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2594	01/09/2000	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (SEM ETIQUETA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2595	01/09/2000	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (SEM ETIQUETA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2596	01/09/2000	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (ETIQUETA BRANCA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2599	01/09/2000	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2600	01/09/2000	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM (SEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	32,44
2601	01/09/2000	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM (SEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	32,44
2608	01/09/2000	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2609	01/09/2000	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2610	01/09/2000	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2611	01/09/2000	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2612	01/09/2000	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2613	01/09/2000	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2614	01/09/2000	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2615	01/09/2000	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2616	01/09/2000	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2617	01/09/2000	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2618	01/09/2000	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2619	01/09/2000	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
2620	01/09/2000	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2624	01/09/2000	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2625	01/09/2000	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2626	01/09/2000	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2627	01/09/2000	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2628	01/09/2000	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2629	01/09/2000	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2630	01/09/2000	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2631	01/09/2000	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2632	01/09/2000	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2633	01/09/2000	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2634	01/09/2000	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2635	01/09/2000	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2636	01/09/2000	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2637	01/09/2000	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2638	01/09/2000	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2639	01/09/2000	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2640	01/09/2000	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2641	01/09/2000	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
2642	01/09/2000	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2643	01/09/2000	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2644	01/09/2000	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2645	01/09/2000	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2646	01/09/2000	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2647	01/09/2000	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2648	01/09/2000	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2651	01/09/2000	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (ETIQUETA BRANCA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	223,67	1,20
2652	01/09/2000	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (ETIQUETA BRANCA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,63	1,31
2653	01/09/2000	CADEIRA COM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (ETIQUETA BRANCA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	223,63	32,43
2656	01/09/2000	CADEIRA COM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (ETIQUETA BRANCA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	223,63	1,20
2658	01/09/2000	CADEIRA COM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (ETIQUETA BRANCA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,63	32,43
2659	01/09/2000	CADEIRA COM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM (SEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,63	1,31
2660	01/09/2000	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,67	1,32
2661	01/09/2000	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,67	1,32
2662	01/09/2000	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,67	1,32
2663	01/09/2000	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,67	1,32
2664	01/09/2000	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,67	1,32
2665	01/09/2000	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,67	1,32



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
2666	01/09/2000	LONGARINA 3 LUGARES COR PRETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	900,00	5,29
2667	01/09/2000	LONGARINA PARA 2 LUGARES COR PRETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	565,00	3,32
2668	01/12/2000	APARADOR DE ESCRITÓRIO COM RODÍZIO E 1 PRATELEIRA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	2.000,00	10,76
2677	01/02/2001	ARMÁRIO DE SISTEMA DESLIZANTE LINHA 1000	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	15.800,00	92,90
2687	01/03/2001	TV 29 PANASONIC TC 29A10	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	965,00	5,19
2688	01/03/2001	APARELHO DE VIDEO CASSETE PANASONIC MOD. NV FJ605BR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	460,00	2,47
2690	01/04/2001	APARELHO CONDICIONADOR DE AR GST 36L	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	4.000,00	23,52
2691	01/04/2001	APARELHO CONDICIONADOR DE AR GSW 18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	2.670,00	15,70
2692	01/04/2001	APARELHO CONDICIONADOR DE AR GSW 9	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	1.330,00	7,82
2699	01/06/2001	MESA 70,5X170X74 COM 2 GAVETAS COR CEREJEIRA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.500,00	8,82
2700	01/06/2001	ARMARIO COM 10 PORTAS E RACK INTERNO PARA TV E VIDEO NA COR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	5.000,00	29,40
2701	01/07/2001	GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	92.000,00	13.340,00
2703	01/07/2001	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	615,00	2,42
2704	01/07/2001	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	615,00	2,42
2733	01/08/2001	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - MANUTENÇÃO	7.900,00	1.145,50
2736	01/10/2001	COFRE PARA EMBUTIR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	500,39	2,69
2739	01/09/2001	APARELHO DE TELEFONE EUROSET 805 S EQUI	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	35,00	0,21
2740	01/09/2001	APARELHO DE TELEFONE EUROSET 805 S EQUI	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	35,00	0,21
2741	01/09/2001	APARELHO DE TELEFONE EUROSET 805 S EQUI	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	35,00	0,21



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
2743	01/09/2001	CAFETEIRA AROMA 20 110V MARCA LIEL	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	48,00	6,96
2744	01/09/2001	REFRIGERADOR LRT 08L 801 110 V BRANCO MARCA CONSUL	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	360,00	1,94
2748	01/11/2001	MAQUINA MANUAL PARA RELEVO A SECO MARCA CARDOSO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	475,00	2,56
2749	01/11/2001	MAQUINA MANUAL PARA RELEVO A SECO MARCA CARDOSO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	475,00	2,56
2750	14/02/2000	FRAGMENTADORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	1.942,40	233,09
2778	01/03/2002	MESA RETANGULAR DE CANTO OVALADA 240X75 COR CINZA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.200,00	7,06
2784	19/11/2009	MEDIDOR DE PRESSÃO PRESSURE	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	480,00	275,52
2799	01/04/2002	CENTRAL PABX 4015 C/04-10 COM NOBREAK SB 600 INTELBRAS (SEM	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	3.820,00	22,46
2800	01/04/2002	CENTRAL PABX 4015 C/04-10 COM NOBREAK SB 600 INTELBRAS	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	3.820,00	22,46
2826	01/01/2003	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 12300 BTUS SILENTIA TIMER CR BR	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	1.279,00	7,52
2835	01/01/2003	ARMARIO 0,65 X 1,60 COM 4 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	973,00	5,72
2841	01/02/2003	POLTRONA FIXA LINHA 16 LUXO PRETO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	546,50	3,21
2853	01/04/2003	VÍDEO PORTEIRO HDL COM VÍDEO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	780,00	4,20
2854	01/04/2003	ARMÁRIO ALTO FECHADO MEDIDA 160X80X40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	200,00	1,08



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
2855	01/04/2003	ARMÁRIO ALTO FECHADO MEDIDA 160X80X40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	200,00	1,08
2856	01/04/2003	ARMÁRIO ALTO FECHADO MEDIDA 160X80X40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	200,00	1,18
2920	01/04/2003	COFRE EDW 80X39X36	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	358,00	1,93
2936	01/04/2003	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.923,45	37,80
2937	01/04/2003	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.923,45	37,80
2938	01/04/2003	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.923,45	37,80
2939	01/04/2003	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.923,45	37,80
2940	01/04/2003	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.923,45	37,80
2941	01/04/2003	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.923,45	37,80
2942	01/04/2003	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.923,45	37,80
2943	01/04/2003	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.923,45	37,80
2944	01/04/2003	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.923,45	37,80
2945	01/04/2003	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.923,45	37,80
2957	01/06/2003	FRAGMENTADORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - PROCESSO ÉTICO - 6º ANDAR	4.511,00	53,55
2961	10/02/2011	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - MANUTENÇÃO	300,00	36,00
2962	01/08/2003	LEITOR OPTICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.113,00	161,39
2963	01/08/2003	LEITOR VOYAGER TECLADO METROLOGIC MS9540BZ-47	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO OSASCO	1.113,00	13,21
2964	01/08/2003	GAVETEIRO PRETO 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	731,85	3,94
2965	01/12/2003	APARELHO CELULAR TWIST TC SANSUNG 3F FE1A4F TEL 9938-5013	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	1.999,00	11,75



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
2967	01/03/2004	APARELHO CONDICIONADOR DE AR MOD. XCJ 185 D 18.000 BTU MARCA	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	1.350,00	7,94
2968	01/03/2004	APARELHO CONDICIONADOR DE AR MOD. XCJ 185 D 18.000 BTU MARCA	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	1.350,00	7,94
2981	01/07/2004	MESA L 1,60 X 1,40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - TESOURARIA E SECRETARIA	874,00	4,70
2982	01/07/2004	MESA L 1,60 X 1,40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	874,00	5,14
2983	01/07/2004	MESA L 1,60 X 1,40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - TESOURARIA E SECRETARIA	874,00	5,14
2984	01/07/2004	MESA L 1,60 X 1,40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	874,00	5,14
2987	01/07/2004	GAVETEIRO 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	339,86	2,00
2988	01/07/2004	GAVETEIRO 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	AJUR - PROCURADORIA JURIDICA	339,86	2,00
2989	01/07/2004	GAVETEIRO 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - TESOURARIA E SECRETARIA	339,86	2,00
2990	01/07/2004	GAVETEIRO 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	339,86	2,00
2999	01/07/2004	ARMÁRIO 4 X 2,53 COM PORTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - TESOURARIA E SECRETARIA	4.960,00	26,68
3000	01/07/2004	ARMÁRIO 2,20 X 2,53 COM PORTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - TESOURARIA E SECRETARIA	2.340,00	13,76
3003	01/08/2004	ESTANTE COM 5 PRATELEIRAS (ETIQUETA BRANCA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.300,00	6,99
3004	01/08/2004	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS EM FORMICA (ETIQUETA BRANCA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	925,00	4,98
3005	01/08/2004	PAINEL EM FORMICA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	80,00	0,47
3010	01/10/2004	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY SC-V1 COM MEMORY STICK 512 M	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	2.769,00	16,28
3011	01/10/2004	PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.000,00	5,88
3012	01/10/2004	MESA CENTRO DE TUBO PRATA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	160,00	0,94
3013	01/10/2004	ESTANTE 6 BAND 198X92X42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	133,00	0,78



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
3014	01/10/2004	ARMARIO 198X90X40 2 PORTAS E 4	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	359,00	1,41
3015	01/10/2004	APARELHO CONDICIONADOR DE AR SPRINGER CARRIER SISTEMA SPLIT	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	2.569,00	15,11
3017	01/10/2004	APARELHO CONDICIONADOR DE AR LG MM 210F CR 220	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	1.650,00	6,50
3019	01/10/2004	MICROSYSTEM GRADIENTE AS200 C/CD CR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	390,00	56,55
3024	01/10/2004	MICROCOMPUTADOR INTEL P4 2,8 GHZ MBOARD ASUS P4S800 MX HD 40	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.436,00	31,50
3059	01/10/2004	LEITOR CODIGO DE BARRAS P/SLOT SD	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.100,00	14,22
3060	01/10/2004	LEITOR CODIGO DE BARRAS P/SLOT SD	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.100,00	14,22
3063	01/10/2004	MICROCOMPUTADOR INTEL P4 2,8 GHZ MBOARD ASUS P4S800 MX HD 40	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.436,00	31,50
3093	01/10/2004	MONITOR 15 LG	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	450,00	5,82
3103	01/10/2004	MONITOR 15 LG	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	450,00	5,82
3104	01/10/2004	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	450,00	3,91
3108	01/10/2004	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	7.490,00	40,30
3109	01/09/2004	MINI SYSTEM GRADIENT	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	359,00	1,93
3110	01/10/2004	MICRO SYSTEM PHILIPS MC160 (SEM ETIQUETA)	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	399,99	5,17
3111	01/09/2004	MINI SYSTEM GRADIENTE AS 200	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	399,00	2,15
3113	01/11/2004	APARELHO CELULAR VIVO POS V710 C/ KIT 60282 COM ACESSORIOS	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	2.277,00	13,39
3114	01/12/2004	APARELHO RADIO GRAVADOR COM CD	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	317,90	1,71
3116	01/12/2004	CALCULADORA MARCA SHARP MODELO EL 2630PI 4D147547	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	320,00	1,72
3117	01/12/2004	CALCULADORA MARCA SHARP MODELO EL 2630PI 4D095587	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	320,00	1,88



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
3123	01/05/2005	APARELHO CONDICIONADOR DE AR LG ACJ 07000 FRIO 220V LG WGM07	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	662,00	3,89
3136	01/10/2005	CALCULADORA DE MESA COM BOBINA 12 DIGITOS MB 7123 ELGIN CANO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	399,00	2,35
3137	01/10/2005	CALCULADORA DE MESA COM BOBINA 12 DIGITOS MB 7123 ELGIN CANO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	399,00	1,57
3149	01/05/2006	TV 20 TOSHIBA TOS2050AV	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO SANTOS	429,00	2,31
3151	01/10/2006	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	238,00	34,51
3152	01/10/2006	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	238,00	3,08
3154	01/10/2006	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	238,00	34,51
3157	01/10/2006	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	238,00	2,83
3158	01/10/2006	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	238,00	3,08
3170	01/10/2006	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	5.300,00	68,53
3171	01/10/2006	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	5.300,00	68,53
3172	01/10/2006	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	5.300,00	68,53
3176	01/10/2006	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	5.300,00	68,53
3179	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	868,00	10,30
3180	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	868,00	10,30
3181	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	868,00	10,30
3182	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	868,00	11,22
3183	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	868,00	10,30
3184	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	868,00	10,30



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
3185	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	868,00	10,30
3187	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	868,00	10,30
3188	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	868,00	11,22
3189	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	868,00	10,30
3190	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	868,00	10,30
3191	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	868,00	10,30
3192	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	868,00	10,30
3193	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	868,00	11,22
3194	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	868,00	10,30
3195	20/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	868,00	115,44
3196	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	868,00	10,30
3197	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	868,00	7,53
3198	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	868,00	125,86
3199	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	868,00	125,86
3200	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	868,00	10,30
3201	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	868,00	10,30
3203	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	868,00	10,30
3204	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	868,00	125,86
3205	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	868,00	11,22



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
3206	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	868,00	10,30
3207	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	868,00	10,30
3208	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	868,00	11,22
3209	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	868,00	11,22
3210	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	868,00	10,30
3211	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	868,00	10,30
3212	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	868,00	11,22
3213	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	868,00	10,30
3214	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	868,00	10,30
3215	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	868,00	10,30
3216	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	868,00	10,30
3217	01/10/2006	MONITOR LCD LG 17 - L1752	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	868,00	11,22
3218	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	868,00	11,22
3221	01/10/2006	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.583,20	46,33
3223	01/10/2006	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	3.583,20	31,10
3224	01/10/2006	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	3.583,20	42,53
3225	20/10/2006	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	3.583,20	476,57
3226	01/10/2006	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	3.583,20	42,53
3227	01/10/2006	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	3.583,20	42,53



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
3228	01/10/2006	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	3.583,20	31,10
3229	01/10/2006	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	3.583,20	31,10
3230	01/10/2006	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	3.583,20	31,10
3231	01/10/2006	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	3.583,20	42,53
3232	01/10/2006	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	3.583,20	31,10
3233	01/10/2006	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	3.583,20	31,10
3235	01/10/2006	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	3.583,20	42,53
3236	01/10/2006	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	3.583,20	31,10
3237	01/10/2006	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	3.583,20	31,10
3238	01/10/2006	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	3.583,20	42,53
3239	01/10/2006	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	3.583,20	42,53
3241	01/10/2006	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	3.583,20	42,53
3242	01/10/2006	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	3.583,20	31,10
3244	01/10/2006	CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLKR / SATA 80 GB / 1 GB / DVD	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.583,20	46,33
3245	01/10/2006	CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLKR / SATA 80 GB / 1 GB / DVD	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	3.583,20	31,10
3247	01/10/2006	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	3.583,20	42,53
3248	01/10/2006	CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLKR / SATA 80 GB / 1 GB / DVD	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.583,20	46,33
3250	01/10/2006	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	3.583,20	42,53
3251	01/01/2007	KVM 16 PORTAS PLANET - F000086500008	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	1.437,00	57,42



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
3252	01/01/2007	KVM 16 PORTAS PLANET - F000086500009	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	1.437,00	57,42
3253	01/01/2007	KVM 08 PORTAS PLANET - F000075300073	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	874,00	34,93
3254	01/01/2007	KVM 04 PORTAS PLANET - F000056401998	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - PABX E SOM - 1º ANDAR	241,50	9,65
3255	01/01/2007	KVM 04 PORTAS PLANET - F000056401994	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	241,50	9,65
3256	01/01/2007	KVM 04 PORTAS PLANET - F000056401991	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	241,50	8,87
3257	01/01/2007	KVM 04 PORTAS PLANET - F000056401992	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	241,50	8,87
3258	01/01/2007	KVM 04 PORTAS PLANET - F000056401996	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	241,50	9,65
3260	01/01/2007	KVM 04 PORTAS PLANET - F000056401999	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	241,50	8,87
3261	01/01/2007	KVM 04 PORTAS PLANET - F000056401023	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	241,50	9,65
3262	01/01/2010	KVM	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	49,00	18,00
3263	01/01/2010	KVM 04 PORTAS BLACK BOX - DG0100839	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - MANUTENÇÃO	49,00	18,00
3271	05/03/2007	RACK GKC ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - SWITCHES - 5º ANDAR	3.875,00	1.441,50
3273	05/03/2007	RACK GKC ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - SWITCHES - 3º ANDAR	3.875,00	1.441,50
3274	05/03/2007	RACK GKC ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - SWITCHES - 2º ANDAR	3.875,00	1.441,50
3275	05/03/2007	RACK GKC ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - PABX E SOM - 1º ANDAR	3.875,00	1.441,50
3276	01/08/2005	CENTRAL TELEFONICA MATEC MD110	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	3.820,00	100,00
3277	01/10/2005	ROTEADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	0,01	10,00
3280	01/03/2007	RACK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	3.875,00	154,85
3281	01/03/2007	RACK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	3.875,00	154,85



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
3282	01/03/2007	RACK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	3.875,00	154,85
3283	01/03/2007	RACK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	3.875,00	154,85
3284	01/03/2007	RACK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	3.875,00	154,85
3285	01/03/2007	RACK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	3.875,00	142,29
3286	01/03/2007	RACK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	3.875,00	154,85
3287	01/03/2007	RACK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	3.875,02	142,29
3302	01/04/2007	NOBREAK 3KVA CORPORATE RT	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.136,35	40,55
3310	01/04/2007	NOBREAK 3KVA CORPORATE RT	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	3.136,35	40,55
3322	01/04/2007	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.406,00	31,11
3323	01/04/2007	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.406,00	31,11
3324	01/04/2007	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.406,00	348,87
3325	01/04/2007	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - MANUTENÇÃO	2.406,00	31,11
3326	03/04/2007	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.406,00	288,72
3327	01/04/2007	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.406,00	31,11
3328	03/04/2007	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.406,00	288,72
3329	01/04/2007	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.406,00	31,11
3330	03/04/2007	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.406,00	288,72
3331	03/04/2007	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	2.406,00	288,72
3332	03/04/2007	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.406,00	288,72



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
3333	01/04/2007	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.406,00	28,56
3334	01/04/2007	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	2.406,00	31,11
3335	03/04/2007	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.406,00	288,72
3336	03/04/2007	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.406,00	288,72
3337	03/04/2007	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.406,00	288,72
3339	01/04/2007	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	2.406,00	31,11
3341	03/04/2007	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	2.406,00	288,72
3342	01/04/2007	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.406,00	31,11
3343	03/04/2007	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.406,00	288,72
3344	01/04/2007	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	9.800,00	126,71
3346	01/04/2007	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - MANUTENÇÃO	79.992,00	694,33
3348	01/04/2007	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	4.976,00	59,07
3350	01/05/2007	RACK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	3.450,00	137,86
3351	01/05/2007	RACK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	3.450,00	137,86
3352	01/05/2007	RACK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	3.450,00	137,86
3353	01/05/2007	RACK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	3.450,00	137,86
3354	01/05/2007	RACK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	3.450,00	137,86
3355	01/05/2007	RACK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	3.450,00	137,86



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
3356	01/05/2007	TFT	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	3.199,99	127,87
3357	01/09/2007	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO BOTUCATU	2.275,00	29,42
3358	01/09/2007	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.275,00	29,42
3359	01/09/2007	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	2.275,00	329,88
3360	01/09/2007	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.275,00	27,00
3361	01/09/2007	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	9.200,00	1.334,00
3362	01/09/2007	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	7.350,00	95,04
3363	01/09/2007	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	7.350,00	95,04
3364	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,55	25,98
3365	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,55	25,98
3366	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,55	25,98
3367	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,55	25,98
3368	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	2.188,55	25,98
3369	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	2.188,56	28,30
3370	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3371	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3372	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
3373	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3374	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	28,30
3375	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3376	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3378	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	28,30
3379	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3380	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3381	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	19,00
3382	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3383	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	25,98
3384	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	19,00
3385	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3386	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	28,30
3387	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3388	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3389	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NAPE SANTO AMARO	2.188,56	19,00
3390	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	28,30
3391	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3393	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	28,30



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
3394	14/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,55	291,08
3396	14/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,55	291,08
3397	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	2.188,56	25,98
3398	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3399	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	2.188,56	25,98
3402	14/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	218,86
3403	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3404	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	2.188,56	25,98
3405	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3406	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	28,30
3407	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.188,56	25,98
3408	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3409	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.188,56	25,98
3410	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3411	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	28,30
3412	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	28,30
3413	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	25,98
3414	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	25,98
3415	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
3416	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3417	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	28,30
3418	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	19,00
3419	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	2.188,56	28,30
3420	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	2.188,56	25,98
3421	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	19,00
3422	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	28,30
3423	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	28,30
3424	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3425	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - PABX E SOM - 1º ANDAR	2.188,56	25,98
3426	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3427	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3428	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.188,56	28,30
3430	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3431	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	2.188,56	25,98
3433	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3434	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3435	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	25,98
3436	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	19,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
3437	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	28,30
3438	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3439	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3440	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3441	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	25,98
3442	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	2.188,56	317,34
3443	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	2.188,56	25,98
3444	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - PABX E SOM - 1º ANDAR	2.188,56	25,98
3445	01/08/2007	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3446	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3447	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3448	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	25,98
3449	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3450	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	2.188,56	25,98
3451	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	28,30
3452	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3453	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3454	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3455	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
3456	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - PABX E SOM - 1º ANDAR	2.188,56	25,98
3457	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3458	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	28,30
3459	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	25,98
3460	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3461	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	2.188,56	25,98
3462	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3463	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	2.188,56	25,98
3464	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	19,00
3465	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3466	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3467	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	25,98
3469	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	317,34
3470	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3472	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	19,00
3473	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3474	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3475	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3476	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
3477	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3478	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.188,56	25,98
3480	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3481	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3482	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3483	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	2.188,56	25,98
3485	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3486	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3487	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	28,30
3489	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	28,30
3490	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	28,30
3491	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	28,30
3493	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	2.188,56	25,98
3494	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3495	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3497	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	28,30
3498	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	19,00
3499	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3500	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
3501	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	28,30
3502	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3504	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3505	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3506	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - SALA DE MICROFICHAS - 1º ANDAR	2.188,56	317,34
3507	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3508	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3509	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	2.188,56	25,98
3510	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3511	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3512	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	28,30
3513	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3514	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3515	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3516	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3517	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.188,56	25,98
3518	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	28,30
3519	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	25,98
3520	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
3521	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	19,00
3522	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	317,34
3523	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3524	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3525	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	317,34
3526	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.188,56	25,98
3527	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	25,98
3528	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	28,30
3529	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3530	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3531	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.188,56	25,98
3532	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3533	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	2.188,56	25,98
3534	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	28,30
3535	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3536	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3537	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	2.188,56	25,98
3538	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3539	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
3540	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3541	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	28,30
3542	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3543	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3544	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	19,00
3546	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	2.188,56	28,30
3547	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3548	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3549	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3550	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3551	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3552	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3553	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3554	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	6,92
3556	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	2.188,56	28,30
3557	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3558	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	25,98
3559	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3560	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	28,30



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
3561	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3562	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3563	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	2.188,56	25,98
3564	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3565	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	2.188,56	28,30
3566	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3567	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3568	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3569	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	28,30
3570	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	2.188,56	25,98
3571	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3572	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	25,98
3573	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	25,98
3574	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3575	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3576	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3577	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.188,56	25,98
3579	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3580	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	2.188,56	25,98



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
3581	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	25,98
3582	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3583	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	28,30
3584	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3585	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3586	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	28,30
3587	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	2.188,56	25,98
3588	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3589	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.188,56	28,30
3590	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	28,30
3591	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	28,30
3592	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	28,30
3593	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	25,98
3594	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	461,45	5,48
3595	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	461,45	5,48
3596	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3597	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	461,45	5,48
3598	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3599	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,97



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
3600	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3601	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	461,45	5,48
3602	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3603	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3604	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	461,45	66,91
3605	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,97
3606	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,97
3607	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3608	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3609	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - RECEPÇÃO - TÉRREO	461,45	66,91
3610	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3611	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	461,45	5,48
3612	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	461,45	5,48
3613	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	461,45	5,48
3614	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - MANUTENÇÃO	461,45	5,48
3616	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO BOTUCATU	461,45	5,48
3617	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	461,45	66,91
3618	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3619	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	461,45	5,48



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
3620	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3621	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3622	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	461,45	5,48
3623	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3625	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,97
3626	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	461,45	5,48
3627	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - RECEPÇÃO - TÉRREO	461,45	5,48
3628	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - GERENCIA JURIDICA	461,45	5,48
3629	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	461,45	5,48
3630	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3631	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	461,45	5,48
3632	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO BOTUCATU	461,45	5,48
3633	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	461,45	5,48
3634	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3635	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	461,45	5,48
3636	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	461,45	5,48
3637	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	461,45	66,91
3638	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3640	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
3641	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3644	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	461,45	5,48
3645	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	461,45	5,48
3646	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO BOTUCATU	461,45	5,48
3647	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3648	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	461,45	5,48
3649	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3650	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3651	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	461,45	5,48
3652	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3653	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	461,45	5,48
3654	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3655	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	461,45	66,91
3656	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	461,45	5,48
3657	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	461,45	5,48
3659	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3660	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO BOTUCATU	461,45	5,97
3661	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	461,45	5,97
3662	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
3663	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	461,45	5,48
3664	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3665	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3666	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3667	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3668	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3669	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3670	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	461,45	4,01
3671	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - GERENCIA JURIDICA	461,45	5,97
3672	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	461,45	5,48
3674	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3675	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,97
3676	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,97
3677	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3678	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	461,45	5,97
3679	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	461,45	5,48
3681	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	461,45	5,48
3682	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	461,45	5,48
3683	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
3684	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3685	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3686	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	461,45	66,91
3687	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3688	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	461,45	5,48
3689	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3690	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3691	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	461,45	5,48
3692	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	461,45	5,48
3693	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	461,45	5,48
3694	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	461,45	5,48
3695	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3696	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3697	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3698	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	461,45	5,97
3699	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3700	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3701	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	461,45	5,97
3702	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
3704	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	461,45	4,01
3705	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3707	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3708	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	461,45	5,48
3709	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3710	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	461,45	5,97
3711	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	461,45	5,97
3712	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,97
3713	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,97
3714	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	461,45	5,48
3715	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3717	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3718	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - GERENCIA JURIDICA	461,45	5,48
3719	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	461,45	5,48
3720	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,97
3721	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	461,45	5,48
3722	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3723	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3724	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,97



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
3725	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3726	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	461,45	5,97
3727	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	461,45	66,91
3728	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3729	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3730	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3731	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	461,45	5,48
3732	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	461,45	5,48
3733	01/09/2007	ARMÁRIO 2,20 X 2,53 COM PORTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	461,45	18,44
3734	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3735	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3736	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3737	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	461,45	5,48
3738	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	461,45	5,48
3740	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,97
3741	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	461,45	5,48
3742	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	461,45	5,48
3743	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3744	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	461,45	66,91



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
3745	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3746	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,97
3747	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	66,91
3748	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3749	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,97
3750	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CORREGEDORIA GERAL	461,45	5,48
3751	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3752	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	461,45	5,48
3753	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3754	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	461,45	4,01
3755	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - RECEPÇÃO - TÉRREO	461,45	5,48
3756	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	461,45	5,48
3758	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - COPA E DISPENSA - 8º ANDAR	461,45	5,48
3759	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	461,45	5,48
3760	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3761	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,97
3762	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3763	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3764	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
3765	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3766	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	461,45	5,48
3767	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3768	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	461,45	5,97
3769	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3770	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	461,45	5,97
3771	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3772	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3773	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - GERENCIA JURIDICA	461,45	5,48
3774	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	461,45	66,91
3775	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,97
3776	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	461,45	5,48
3777	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONTROLADORIA GERAL	461,45	5,48
3778	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	461,45	5,48
3779	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3780	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,97
3781	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3782	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3783	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - GERENCIA JURIDICA	461,45	5,97



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
3784	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3785	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3786	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3787	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3788	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3789	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3790	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3791	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	461,45	5,97
3792	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	461,45	5,48
3794	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3795	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,97
3796	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	461,45	5,97
3797	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	461,45	5,97
3798	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	461,45	66,91
3799	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	461,45	5,48
3800	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3801	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	461,45	5,48
3802	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	461,45	5,97
3803	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
3804	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	461,45	5,48
3805	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - GERENCIA JURIDICA	461,45	5,48
3806	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	461,45	5,97
3807	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3808	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	461,45	5,97
3809	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,97
3810	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,97
3812	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3813	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	461,45	5,48
3815	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,97
3816	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3817	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - SALA DE MICROFICHAS - 1º ANDAR	461,45	5,97
3818	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3819	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3820	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	461,45	66,91
3821	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	461,45	5,48
3822	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	461,45	5,48
3823	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,97
3824	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	11.093,14	143,43



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
3825	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	11.093,15	131,68
3826	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	5.083,01	65,72
3827	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	5.083,00	60,34
3828	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	5.083,00	65,72
3829	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	5.083,00	65,72
3830	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	3.652,42	47,23
3831	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	3.652,26	43,35
3832	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - MANUTENÇÃO	3.652,26	43,35
3833	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	3.652,26	43,35
3834	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	3.652,26	43,35
3835	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	3.652,26	43,35
3836	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - MANUTENÇÃO	3.652,26	43,35
3837	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	3.652,26	43,35
3838	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	3.652,26	43,35
3839	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	3.652,26	43,35
3840	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	3.652,26	43,35
3841	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	3.652,26	43,35
3842	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	3.652,26	47,22
3843	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	3.652,26	47,22



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
3844	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.652,26	43,35
3845	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	3.652,26	47,22
3846	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	3.652,26	47,22
3847	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	3.652,26	47,22
3848	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	3.652,26	43,35
3849	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	3.652,26	43,35
3850	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - MANUTENÇÃO	3.652,26	47,22
3851	17/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	5.083,01	676,04
3854	17/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - MANUTENÇÃO	5.083,01	676,04
3855	17/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	5.083,01	676,04
3856	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	3.652,26	47,22
3857	17/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	5.083,01	676,04
3858	17/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	5.083,01	676,04
3859	17/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	5.083,01	676,04
3860	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	3.652,26	47,22
3861	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	3.652,26	43,35
3862	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	3.652,26	47,22
3863	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	3.652,26	47,22
3864	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	3.652,26	47,22



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
3865	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	3.652,26	43,35
3866	01/11/2007	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.406,00	31,11
3867	01/04/2007	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	9.800,00	85,06
3868	01/04/2007	FONTE REDUNDANTE	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	4.030,00	52,11
3871	01/03/2007	MALA DE VIAGEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	619,90	24,77
3874	01/08/2007	APARELHO DE TELEFONE CELULAR MOTOROLA Z3 VIVO SP VINHO CHIP	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	716,00	28,61
3877	01/10/2007	SCANNER	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO BOTUCATU	12.400,00	1.798,00
3878	01/10/2007	SCANNER	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	12.400,00	147,19
3879	01/10/2007	SCANNER	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	12.400,00	147,19
3880	01/10/2007	SCANNER	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	12.400,00	147,19
3881	01/10/2007	SCANNER	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NAPE ALTO TIETÊ / MOGI DAS CRUZES	12.400,00	147,19
3882	01/10/2007	SCANNER	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - MANUTENÇÃO	12.400,00	147,19
3883	01/10/2007	LIVROS PARA BIBLIOTECA DA ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	6.609,00	264,10
3884	01/10/2007	PAINEL ELETRÔNICO DE MENSAGEM A LED 0320 SPIDER	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.000,00	290,00
3885	01/10/2007	IMPRESSORA TÉRMICA COM GUILHOTINA PARA PAINEL ELETRÔNICO.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.000,00	11,87
3886	01/10/2007	PAINEL ELETRÔNICO DE MENSAGEM A LED	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.500,00	217,50
3887	01/10/2007	APARELHO DIGITAL ERICSSON DBC 4224	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	998,00	39,88
3888	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	50,99
3889	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	50,99



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
3890	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	55,49
3891	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	55,49
3892	01/07/2007	LIXEIRA DE COLETA SELETIVA AMARELA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	695,25	100,81
3893	01/07/2007	LIXEIRA DE COLETA SELETIVA VERDE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	695,25	25,53
3894	01/07/2007	LIXEIRA DE COLETA SELETIVA AZUL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	695,25	25,53
3895	01/07/2007	LIXEIRA DE COLETA SELETIVA VERMELHA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	695,25	25,53
3896	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	50,99
3897	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	50,99
3898	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	405,22	14,88
3899	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	448,13	17,91
3900	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTA CECÍLIA	394,28	10,58
3901	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	50,99
3902	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA E POSTE DE METAL	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.545,71	93,48
3903	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	50,99
3904	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	50,99
3905	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	50,99
3906	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	50,99
3907	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	50,99
3908	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	50,99



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
3909	01/07/2007	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	790,00	29,01
3910	01/07/2007	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	790,00	29,01
3911	01/07/2007	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	790,00	29,01
3912	01/07/2007	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	790,00	29,01
3913	01/07/2007	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	790,00	29,01
3914	01/07/2007	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	790,00	29,01
3915	01/07/2007	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	790,00	29,01
3916	01/07/2007	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	790,00	29,01
3917	01/07/2007	CINZEIRO LIXEIRA INOX METALPAN 120L	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.147,50	42,14
3918	01/07/2007	CINZEIRO LIXEIRA INOX METALPAN 120L	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.147,50	42,14
3919	01/07/2007	QUADRO DE AVISOS TOTEM 1,47 X 1,07 C/ 2 PORTAS DE VIDRO, FEC	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	0,01	10,00
3920	01/07/2007	QUADRO DE AVISOS TOTEM 1,47 X 1,07 C/ 2 PORTAS DE VIDRO, FEC	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	0,01	10,00
3921	01/07/2007	EMBALADOR P/ GUARDA-CHUVA AUTOMÁTICO INOX METALPAN	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	1.316,25	48,33
3922	01/07/2007	PORTA REVISTAS E JORNAIS INOX C/ VIDRO E 3 BARRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	780,37	113,15
3923	01/07/2007	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ PÉS CROMADOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 7º ANDAR	785,81	31,40
3924	01/07/2007	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ PÉS CROMADOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 7º ANDAR	785,81	31,40
3925	01/07/2007	RECEPÇÃO ESPECIAL EM CEREJEIRA C/ ACABAMENTO EM PLÁSTICO E B	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	6.880,38	274,94
3926	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS IMMENSE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - RECEPÇÃO - TÉRREO	0,01	35,00
3927	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS IMMENSE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - RECEPÇÃO - TÉRREO	0,01	35,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
3928	01/07/2007	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,66 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.436,54	57,40
3929	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	405,22	14,88
3930	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	405,22	14,88
3931	01/07/2007	KIT DE IDENTIFICAÇÃO C/ 2 CÂMERAS E SUPORTE	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	3.685,50	534,40
3932	01/07/2007	KIT DE IDENTIFICAÇÃO C/ 2 CÂMERAS E SUPORTE	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	3.685,50	534,40
3933	01/07/2007	CANCELA MANUAL INOX P/ DEFICIENTE FÍSICO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	4.050,00	161,84
3934	01/07/2007	CATRACA ELETRÔNICA MERSH C/ SISTEMA CARTÃO E BIOMÉTRICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	6.954,88	277,92
3935	01/07/2007	CATRACA ELETRÔNICA MERSH C/ SISTEMA CARTÃO E BIOMÉTRICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	6.954,88	277,92
3936	01/07/2007	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS (SEM ETIQU	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	243,00	8,92
3937	01/07/2007	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 2º ANDAR	243,00	8,92
3938	01/07/2007	LIXEIRA C/ PEDAL INOX 30L DA BRINOX	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	521,67	19,16
3939	01/07/2007	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 2 LUGARES C/ PÉS CROMADOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 7º ANDAR	1.356,14	54,19
3940	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	55,49
3941	01/07/2007	CÂMERA SEM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	1.282,50	51,25
3942	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	50,99
3943	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	50,99
3944	01/07/2007	RECEPÇÃO C/ MESA L 1,60 X 1,60 C/ 2 PAINÉIS 0,80 X 1,10, BAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	0,01	40,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
3945	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	427,47	15,70
3946	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES (SEM ETIQUETA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	451,30	18,03
3947	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	451,30	12,11
3948	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	448,13	16,46
3949	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	448,13	16,46
3950	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - RECEPÇÃO - TÉRREO	448,13	16,46
3951	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	448,13	16,46
3952	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	448,13	16,46
3953	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	448,13	16,46
3954	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	448,13	16,46
3955	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - RECEPÇÃO - TÉRREO	448,13	16,46
3956	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	394,28	14,48
3957	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	394,28	14,48
3958	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTA CECÍLIA	394,28	57,17
3959	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	394,28	57,17
3960	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	394,28	57,17
3961	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	394,28	57,17
3962	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	394,28	57,17
3963	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	394,28	14,48



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
3964	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 4 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	554,59	22,16
3965	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 4 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	554,59	22,16
3966	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 4 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	554,59	22,16
3967	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 4 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	554,59	22,16
3968	01/07/2007	BIOMBO 1,60 1/2 AQUÁRIO C/ 14 PAINÉIS 0,80, 1 PAINÉL 0,60, 1	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	11.021,95	440,44
3969	01/07/2007	BIOMBO 1,60 1/2 AQUÁRIO C/ 4 PAINÉIS 0,80 (DESMONTADO)	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	2.908,04	116,21
3970	01/07/2007	TV 42 LG 42LC4RA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - SALA DE MANUTENÇÃO - 2º SUBSOLO	6.924,15	276,69
3971	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	347,82	50,43
3972	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	347,82	12,77
3973	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	347,82	12,77
3974	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	347,82	50,43
3975	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	347,82	12,77
3976	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	347,82	12,77
3977	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	347,82	12,77
3978	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	347,82	12,77
3979	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	347,82	12,77



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
3980	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	347,82	12,77
3981	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	347,82	12,77
3982	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA - OUVIDORIA	347,82	12,77
3983	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	347,82	12,77
3984	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	347,82	12,77
3985	01/07/2007	ESTAÇÃO DE ATENDIMENTO CREME C/ 10 BAIAS 1,10 X 0,70, 11 LAT	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	0,01	40,00
3986	01/07/2007	MESA CPU E IMPRESSORA CREME 0,60 X 0,74 X 0,60	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	290,01	10,65
3987	01/07/2007	MESA CPU E IMPRESSORA CREME 0,60 X 0,74 X 0,60	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	290,01	10,65
3988	01/07/2007	MESA CPU E IMPRESSORA CREME 0,60 X 0,74 X 0,60	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	290,01	11,59
3989	01/07/2007	MESA CPU E IMPRESSORA CREME 0,60 X 0,74 X 0,60	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	290,01	10,65
3990	01/07/2007	MESA CPU E IMPRESSORA CREME 0,60 X 0,74 X 0,60	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - 1º SUBSOLO	290,01	10,65
3991	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	405,22	14,88
3992	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	405,22	14,88
3993	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	451,30	16,57
3994	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	451,30	16,57
3995	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	451,30	16,57
3996	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	451,30	16,57
3997	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	451,30	16,57
3998	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	451,30	16,57



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
3999	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA DE MANUTENÇÃO - 2º SUBSOLO	451,30	16,57
4000	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	451,30	16,57
4001	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	451,30	16,57
4002	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	451,30	16,57
4003	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	451,30	16,57
4004	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	418,73	15,38
4005	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	418,73	15,38
4006	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	418,73	15,38
4007	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	418,73	15,38
4008	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	439,67	63,75
4009	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	439,67	16,14
4010	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	439,67	63,75
4011	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	439,67	16,14
4012	01/07/2007	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 1 RÉGUA, 2	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	0,01	40,00
4013	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	427,47	15,70
4014	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	55,49
4015	01/07/2007	BIOMBO 1,60 1/2 AQUÁRIO C/ 8 PAINÉIS 0,80 E 2 COLUNAS L	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	6.130,72	244,98



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4016	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	439,67	16,14
4017	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	439,67	63,75
4018	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	439,67	16,14
4020	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	439,67	63,75
4021	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	444,95	64,52
4022	01/07/2007	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 8 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 12 PA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	0,01	40,00
4023	01/07/2007	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 8 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 12 PA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	0,01	40,00
4024	01/07/2007	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,40 C/ 4 PAINÉ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	0,01	40,00
4025	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	444,95	16,34
4026	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	444,95	16,34
4027	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	427,47	15,70
4028	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	427,47	15,70
4029	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	427,47	15,70
4030	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	427,47	15,70
4031	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	427,47	15,70
4032	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	427,47	15,70
4033	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	427,47	15,70
4034	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	427,47	15,70
4035	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	427,47	61,98



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4036	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	427,47	15,70
4037	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	427,47	15,70
4038	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	427,47	15,70
4039	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	427,47	15,70
4040	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	427,47	17,08
4041	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	427,47	15,70
4042	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - COPA E DISPENSA - 8º ANDAR	347,82	12,77
4043	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	405,22	16,19
4044	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	405,22	14,88
4045	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	405,22	14,88
4046	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	451,30	16,57
4047	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	451,30	16,57
4048	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - 1º SUBSOLO	451,30	16,57
4049	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	451,30	16,57
4050	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	451,30	16,57
4051	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA - OUVIDORIA	451,30	16,57
4052	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	451,30	16,57
4053	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	451,30	16,57
4054	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - SALA DE REUNIÃO - 7º ANDAR	451,30	16,57



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4055	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	451,30	16,57
4056	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - RECEPÇÃO - TÉRREO	451,30	16,57
4057	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	451,30	16,57
4058	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - 1º SUBSOLO	451,30	16,57
4059	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	723,05	104,84
4060	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	723,05	26,55
4061	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	723,05	26,55
4062	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	723,05	26,55
4063	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	723,05	26,55
4064	01/07/2007	ESTANTE MÉDIA CREME 0,80 X 1,60 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.141,77	41,93
4065	01/07/2007	ESTANTE MÉDIA CREME 0,80 X 1,60 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	1.141,77	41,93
4066	01/07/2007	ESTANTE MÉDIA CREME 0,80 X 1,60 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	1.141,77	41,93
4067	01/07/2007	ESTANTE MÉDIA CREME 0,80 X 1,60 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	1.141,77	41,93
4068	01/07/2007	ESTANTE MÉDIA CREME 0,80 X 1,60 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	1.141,77	41,93
4069	01/07/2007	ESTANTE MÉDIA CREME 0,80 X 1,60 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.141,77	41,93
4070	01/07/2007	ESTANTE MÉDIA CREME 0,80 X 1,60 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.141,77	41,93
4071	01/07/2007	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAS - GERÊNCIA EXECUTIVA DE ATENDIMENTO E SUPORTE - 1º ANDAR	1.109,19	44,32
4072	01/07/2007	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 2,00 X 1,90 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	0,01	40,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4073	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	700,80	25,73
4074	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	451,30	16,57
4075	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	405,22	14,88
4076	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 2 DIVISÓRIAS 0,90 E	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO - 3º ANDAR	4.451,22	177,87
4077	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 0,90, 5	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO - 3º ANDAR	8.097,50	297,34
4078	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	653,91	26,13
4080	01/07/2007	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 8 X 2 CORPOS E 4 MANIVELAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	29.760,00	1.189,21
4081	01/07/2007	ESTAÇÃO DE ATENDIMENTO CREME C/ 3 BAIAS 1,90 X 0,70, 4 BAIAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	0,01	40,00
4082	01/07/2007	MESA CPU E IMPRESSORA CREME 0,60 X 0,74 X 0,60	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA DE MANUTENÇÃO - 2º SUBSOLO	290,01	10,65
4083	01/07/2007	MESA CPU E IMPRESSORA CREME 0,60 X 0,74 X 0,60	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	290,01	10,65
4084	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	451,30	16,57
4085	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	451,30	16,57
4086	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	451,30	16,57
4087	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	451,30	16,57
4088	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	451,30	65,44
4089	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	451,30	16,57
4090	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	451,30	16,57
4091	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	405,22	14,88
4092	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	723,05	26,55



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4093	01/07/2007	ESTAÇÃO DE ATENDIMENTO CREME C/ 6 BAIAS 1,20 X 0,70, 8 LATER	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	0,01	40,00
4094	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	405,22	14,88
4095	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	347,82	12,77
4096	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - 1º SUBSOLO	451,30	16,57
4097	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	451,30	18,03
4098	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	451,30	16,57
4099	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	451,30	18,03
4100	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	451,30	16,57
4102	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	451,30	16,57
4103	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	451,30	16,57
4104	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	451,30	16,57
4105	01/07/2007	ESTAÇÃO DE ATENDIMENTO CREME C/ 3 BAIAS 1,10 X 0,70, 3 LATER	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	0,01	40,00
4106	01/07/2007	MICROFONE P/ COMUNICAÇÃO AMBIENTE C/ 9 CANAIS	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	150,00	20,00
4107	01/07/2007	APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL ERICSSON DIALOG 4224	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	1.995,57	79,74
4108	01/07/2007	APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL ERICSSON DIALOG 4224	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	GEAS - GERÊNCIA EXECUTIVA DE ATENDIMENTO E SUPORTE -1º ANDAR	1.995,57	73,28
4109	01/07/2007	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	243,00	9,71
4110	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	1.388,57	50,99
4111	01/07/2007	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 18 X 2 CORPOS E 9 MANIVELAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	66.958,50	2.675,66



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4112	01/07/2007	CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	1.028,15	41,08
4113	01/07/2007	CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	1.028,15	37,75
4114	01/07/2007	CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	1.028,15	41,08
4115	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	451,30	16,57
4116	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	451,30	16,57
4118	01/07/2007	DIVISÓRIA 1,60 1/2 AQUÁRIO C/ 3 PAINÉIS 0,80	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	2.181,03	80,09
4119	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	347,82	12,77
4120	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	347,82	13,90
4121	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	347,82	13,90
4122	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA DE REUNIÃO - 5º ANDAR	347,82	50,43
4123	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	451,30	16,57
4124	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	451,30	16,57
4125	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	405,22	14,88
4126	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	405,22	14,88
4127	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	405,22	14,88
4128	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	405,22	14,88
4129	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - RECEPÇÃO - TÉRREO	405,22	16,19
4130	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - SALA DE REUNIÃO - 7º ANDAR	405,22	58,76
4131	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	405,22	16,19



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4132	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	405,22	14,88
4133	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA DE MANUTENÇÃO - 2º SUBSOLO	405,22	16,19
4134	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	405,22	14,88
4135	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	405,22	16,19
4136	01/07/2007	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 4,00 X 1,20 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS E 3	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	0,01	40,00
4137	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 2º ANDAR	444,95	17,78
4138	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	444,95	16,34
4139	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA - OUVIDORIA	444,95	17,78
4140	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	444,95	16,34
4141	01/07/2007	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	0,01	40,00
4142	01/07/2007	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	0,01	40,00
4143	01/07/2007	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	0,01	40,00
4144	01/07/2007	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	0,01	40,00
4145	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	405,22	16,19
4146	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	405,22	16,19
4147	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	405,22	14,88
4148	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	405,22	16,19
4149	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	405,22	16,19
4150	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	451,30	16,57



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4151	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	451,30	16,57
4152	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	451,30	16,57
4153	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	451,30	16,57
4154	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	451,30	16,57
4155	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	HOME OFFICE	451,30	16,57
4156	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	451,30	16,57
4157	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	451,30	18,03
4158	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	451,30	16,57
4159	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	451,30	16,57
4160	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	451,30	16,57
4161	01/07/2007	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 SAIA, 2 RÉGUAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	0,01	40,00
4162	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	451,30	16,57
4163	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - COPA E DISPENSA - 8º ANDAR	451,30	18,03
4164	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	451,30	18,03
4165	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTO AMARO	451,30	16,57
4166	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	427,47	17,08
4167	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	1.110,78	44,39
4168	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 0,73 E	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	2.484,12	91,22
4169	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,10,	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	9.092,90	333,89



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4170	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	5.522,10	202,77
4171	01/07/2007	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	1.109,19	44,32
4172	01/07/2007	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 SAIA, 2 RÉGUAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	0,01	40,00
4173	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	427,47	17,08
4174	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	451,30	16,57
4175	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	347,82	12,77
4176	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 0,78 E	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	3.183,70	127,22
4177	01/07/2007	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 SAIA, 2 RÉGUAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	0,01	40,00
4178	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	427,47	17,08
4179	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	653,91	24,01
4180	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	1.110,78	44,39
4181	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	405,22	16,19
4182	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,00 E	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	6.663,22	244,67
4183	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	347,82	12,77
4184	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	347,82	13,90
4185	01/07/2007	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 SAIA, 2 RÉGUAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	0,01	40,00
4186	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	427,47	17,08
4187	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	1.110,78	44,39
4188	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	451,30	16,57



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4189	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	347,82	13,90
4190	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	347,82	13,90
4191	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,00 E	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	6.663,22	266,26
4192	01/07/2007	MESA REUNIÃO CEREJEIRA DIÂMETRO 1,20 C/ ESTRUTURA DE MADEIRA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	0,01	110,00
4193	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	653,91	26,13
4194	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	1.110,78	44,39
4195	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	1.110,78	44,39
4196	01/07/2007	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 2,00 X 1,90 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	0,01	40,00
4197	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	700,80	28,00
4198	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	405,22	16,19
4199	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTO AMARO	405,22	16,19
4200	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	405,22	16,19
4201	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	405,22	14,88
4202	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	405,22	14,88
4203	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,17,	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	7.603,32	303,83
4204	01/07/2007	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 SAIA, 2 RÉGUAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	0,01	40,00
4205	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	427,47	17,08
4206	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	1.110,78	44,39
4207	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	APE - ASSESSORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA	451,30	18,03



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4208	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	347,82	12,77
4209	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	347,82	12,77
4210	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 2 DIVISÓRIAS 1,10 E	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	5.193,82	207,55
4211	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 2 DIVISÓRIAS 1,17	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	4.305,50	624,30
4212	01/07/2007	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 2,00 X 1,20 C/ 1 SAIA, 1 RÉGUA E 2 PÉ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	0,01	40,00
4213	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	405,22	14,88
4214	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	405,22	14,88
4215	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	405,22	14,88
4216	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	451,30	16,57
4217	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CORREGEDORIA GERAL	451,30	16,57
4218	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - RECEPÇÃO - TÉRREO	451,30	16,57
4219	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	451,30	16,57
4220	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 0,96 E	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	11.652,50	427,88
4221	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 1	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	1.840,70	67,59
4222	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 0,80 E	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	4.416,10	176,47
4223	01/07/2007	CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	1.028,15	41,08
4224	01/07/2007	CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	1.028,15	41,08
4225	01/07/2007	CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	1.028,15	41,08
4226	01/07/2007	CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	1.028,15	41,08



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4227	01/07/2007	CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	1.028,15	41,08
4228	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	55,49
4233	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA DE REUNIÃO - 5º ANDAR	347,82	12,77
4234	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	451,30	16,57
4235	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	451,30	16,57
4236	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	451,30	16,57
4237	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	451,30	65,44
4238	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	451,30	18,03
4239	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	451,30	16,57
4240	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	451,30	16,57
4241	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	451,30	16,57
4242	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	451,30	65,44
4243	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	451,30	16,57
4244	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	347,82	13,90
4245	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	347,82	13,90
4246	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	347,82	12,77
4247	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA DE REUNIÃO - 5º ANDAR	347,82	13,90
4248	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA - OUVIDORIA	347,82	13,90
4249	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA DE REUNIÃO - 5º ANDAR	347,82	13,90



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4250	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA DE REUNIÃO - 5º ANDAR	347,82	13,90
4251	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	347,82	12,77
4252	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	347,82	13,90
4253	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	347,82	12,77
4254	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	347,82	13,90
4255	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	347,82	13,90
4256	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	347,82	12,77
4257	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	347,82	13,90
4258	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	347,82	13,90
4259	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	347,82	50,43
4260	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	347,82	12,77
4261	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA DE REUNIÃO - 5º ANDAR	347,82	12,77
4262	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	347,82	12,77
4263	01/07/2007	RECEPÇÃO C/ MESA 1,40 X 0,70 C/ 4 PAINÉIS 0,70 X 1,10 E 1 PA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	0,01	40,00
4264	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	451,30	16,57
4265	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	394,28	57,17
4266	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	394,28	57,17
4267	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	394,28	57,17
4268	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	448,13	16,46



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4269	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	448,13	16,46
4270	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	448,13	16,46
4271	01/07/2007	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	243,00	8,92
4272	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	55,49
4273	01/07/2007	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	243,00	9,71
4274	01/07/2007	ARMÁRIO GUARDA VOLUME 3,60 X 1,75 X 0,40 C/ 60 PORTAS C/ CHA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	7.500,00	275,40
4275	01/07/2007	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,23 X 0,70 C/ 4 GAVETEIROS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	0,01	40,00
4276	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	451,30	16,57
4277	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	451,30	16,57
4278	01/07/2007	CATRACA ELETRÔNICA MERSH C/ SISTEMA CARTÃO E BIOMÉTRICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GEAD - DEPÓSITO - 8º ANDAR	6.954,88	255,38
4279	01/07/2007	CANCELA MANUAL INOX P/ DEFICIENTE FÍSICO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	GEAD - DEPÓSITO - 8º ANDAR	4.050,00	148,72
4280	01/07/2007	PORTA JORNAL INOX C/ 4 BARRAS METALPAN	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	877,92	32,24
4281	01/07/2007	MESA DE TRABALHO CREME 1,34 X 0,70 C/ 1 GAVETEIRO 2 GAVETAS,	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	0,01	40,00
4282	01/07/2007	ESTANTE BOX CREME 1,30 X 0,90 X 0,40 C/ 12 BOX	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	1.500,00	55,08
4283	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	451,30	16,57
4284	01/07/2007	CATRACA ELETRÔNICA MERSH C/ SISTEMA CARTÃO E BIOMÉTRICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	6.954,88	277,92
4285	01/07/2007	TV 32 LG 32LC3RA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - 2º SUBSOLO	4.723,65	188,76



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4286	01/07/2007	SUORTE DE PAREDE P/ TV EM FERRO E PRATELEIRA DE MADEIRA 0,6	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	391,50	15,64
4287	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	394,28	57,17
4288	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	394,28	15,76
4289	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	394,28	15,76
4290	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	448,13	64,98
4291	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	448,13	16,46
4292	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	448,13	16,46
4293	01/07/2007	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME DIÂMETRO 1,60 C/ ESTRUTURA E	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	AJUR - PROCURADORIA JURIDICA	0,01	40,00
4294	01/07/2007	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME DIÂMETRO 1,60 C/ ESTRUTURA E	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	0,01	40,00
4295	01/07/2007	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME DIÂMETRO 1,60 C/ ESTRUTURA E	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	0,01	40,00
4296	01/07/2007	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME DIÂMETRO 1,60 C/ ESTRUTURA E	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	0,01	40,00
4297	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	HOME OFFICE	451,30	16,57
4298	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	451,30	16,57
4299	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	451,30	18,03
4300	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	451,30	16,57
4301	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	451,30	16,57
4302	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	451,30	16,57
4303	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	451,30	16,57
4304	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	451,30	16,57



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4305	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	451,30	16,57
4306	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	451,30	16,57
4307	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	451,30	16,57
4308	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	451,30	16,57
4309	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	451,30	16,57
4310	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	451,30	16,57
4311	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	451,30	16,57
4312	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	451,30	16,57
4313	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	451,30	16,57
4314	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	451,30	16,57
4315	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	451,30	16,57
4316	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	451,30	16,57
4317	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	451,30	18,03
4318	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	451,30	18,03
4319	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - RECEPÇÃO - TÉRREO	451,30	16,57
4320	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	50,99
4321	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	1.141,77	41,93
4322	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	1.141,77	41,93
4323	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	1.141,77	41,93



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4324	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	1.141,77	41,93
4325	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.141,77	41,93
4326	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	1.141,77	41,93
4327	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	1.141,77	41,93
4328	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.141,77	41,93
4329	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	1.141,77	41,93
4330	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	1.141,77	41,93
4331	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	1.141,77	41,93
4332	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	1.141,77	41,93
4333	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	1.141,77	41,93
4334	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	1.141,77	41,93
4335	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	1.141,77	41,93
4336	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	1.141,77	41,93
4337	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.141,77	41,93
4338	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	1.141,77	41,93
4339	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	1.141,77	41,93
4340	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	1.141,77	41,93
4341	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	1.141,77	41,93
4342	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.141,77	41,93



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4343	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	1.141,77	41,93
4344	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	1.141,77	41,93
4345	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	1.141,77	41,93
4346	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.141,77	41,93
4347	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	1.141,77	41,93
4348	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	1.141,77	41,93
4349	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	1.141,77	41,93
4350	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	1.141,77	41,93
4351	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	1.141,77	41,93
4352	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.141,77	41,93
4353	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.141,77	41,93
4354	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.141,77	41,93
4355	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	1.141,77	41,93
4356	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.141,77	41,93
4357	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	1.141,77	41,93
4358	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	1.141,77	41,93
4359	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	1.141,77	41,93
4360	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	1.141,77	41,93
4361	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	1.141,77	41,93



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4362	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	1.141,77	41,93
4363	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	1.141,77	41,93
4364	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	1.141,77	41,93
4365	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	1.141,77	41,93
4366	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	1.141,77	41,93
4367	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	1.141,77	41,93
4368	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.141,77	41,93
4369	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	1.141,77	41,93
4370	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	1.141,77	41,93
4371	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	1.141,77	41,93
4372	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	1.141,77	41,93
4373	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	1.141,77	41,93
4374	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	1.141,77	41,93
4375	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	1.141,77	41,93
4376	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.141,77	41,93
4377	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	1.141,77	41,93
4378	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	1.141,77	41,93
4379	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	1.141,77	41,93
4380	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.141,77	41,93



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4381	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	1.141,77	41,93
4382	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	1.141,77	41,93
4383	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	1.141,77	41,93
4384	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	1.141,77	41,93
4385	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	1.141,77	41,93
4386	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	1.141,77	41,93
4387	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	1.141,77	41,93
4388	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	1.141,77	41,93
4389	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	1.141,77	41,93
4390	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	1.141,77	41,93
4391	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	1.141,77	41,93
4392	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	1.141,77	41,93
4393	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	1.141,77	41,93
4394	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	1.141,77	41,93
4395	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	1.141,77	41,93
4396	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	1.141,77	41,93
4397	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	1.141,77	41,93
4398	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	50,99
4399	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	1.388,57	50,99



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4400	01/07/2007	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	785,81	31,40
4401	01/07/2007	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 4º ANDAR	785,81	31,40
4402	01/07/2007	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	785,81	31,40
4403	01/07/2007	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	785,81	31,40
4404	01/07/2007	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	785,81	31,40
4405	01/07/2007	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	785,81	31,40
4406	01/07/2007	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 4º ANDAR	785,81	31,40
4407	01/07/2007	PORTA REVISTAS E JORNAIS DE PAREDE METALPAN EM INOX C/ 10 BA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	760,05	27,91
4408	01/07/2007	PORTA REVISTAS E JORNAIS DE PAREDE METALPAN EM INOX C/ 10 BA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	760,05	27,91
4409	07/07/2007	TV LG 32 S 32LG30R	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	4.723,65	566,84
4410	01/07/2007	SUPORTE DE PAREDE P/ TV EM FERRO E PRATELEIRA DE MADEIRA 0,6	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	391,50	15,64
4411	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 4 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	554,59	80,42
4412	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 4 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	554,59	80,42
4413	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	451,30	12,11
4414	01/07/2007	MESA DE TRABALHO CREME 1,40 X 0,70 C/ 1 GAVETEIRO 2 GAVETAS,	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	0,01	40,00
4415	01/07/2007	MESA DE TRABALHO CREME 1,40 X 0,70 C/ 1 GAVETEIRO 2 GAVETAS,	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	0,01	40,00
4416	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	444,95	16,34
4417	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	451,30	16,57
4418	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	451,30	16,57



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4419	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	347,82	50,43
4420	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	347,82	13,90
4421	01/07/2007	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	0,01	40,00
4422	01/07/2007	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	0,01	40,00
4423	01/07/2007	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	0,01	40,00
4424	01/07/2007	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	0,01	40,00
4425	01/07/2007	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	0,01	40,00
4426	01/07/2007	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	0,01	40,00
4428	01/07/2007	ESTAÇÃO DE ATENDIMENTO CREME C/ 4 BAIAS 1,20 X 0,70, 6 LATER	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	0,01	40,00
4429	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	201,34
4430	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	427,47	15,70
4431	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - 1º SUBSOLO	347,82	12,77
4432	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	347,82	12,77
4433	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	347,82	13,90
4434	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	347,82	12,77
4435	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - 1º SUBSOLO	347,82	50,43
4436	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	347,82	12,77
4437	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	347,82	12,77
4438	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	347,82	12,77



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4439	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	347,82	12,77
4440	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	347,82	13,90
4441	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	347,82	12,77
4442	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	347,82	12,77
4443	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	347,82	12,77
4444	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	347,82	12,77
4445	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	347,82	12,77
4446	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	347,82	12,77
4447	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	347,82	13,90
4448	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	347,82	12,77
4449	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	347,82	50,43
4450	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - 6º ANDAR	347,82	13,90
4451	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - 6º ANDAR	347,82	12,77
4452	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	347,82	13,90
4453	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	347,82	13,90
4454	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	347,82	13,90
4455	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	347,82	12,77
4456	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	347,82	50,43
4457	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	347,82	12,77



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4458	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	347,82	12,77
4459	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	50,99
4460	01/07/2007	RECEPÇÃO C/ MESA L 1,60 X 1,60 C/ 4 PAINÉIS 0,80 X 1,10, BAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,01	30,00
4461	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	444,95	17,78
4462	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTO AMARO	451,30	18,03
4463	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	427,47	15,70
4464	01/07/2007	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 2,00 X 1,20 C/ 1 SAIA, 1 RÉGUA E 2 PÉ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	0,01	30,00
4465	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	653,91	26,13
4466	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - PROCESSO ÉTICO - 6º ANDAR	405,22	14,88
4467	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - SALA DE REUNIÃO - 7º ANDAR	405,22	16,19
4468	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - 6º ANDAR	405,22	14,88
4469	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	405,22	14,88
4470	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	405,22	16,19
4471	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CORREGEDORIA GERAL	405,22	14,88
4472	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	392,51	15,68
4473	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	392,51	14,41
4474	01/07/2007	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 2,00 X 1,20 C/ 1 SAIA, 1 RÉGUA E 2 PÉ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	0,01	30,00
4475	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	653,91	26,13
4476	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	451,30	16,57



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4477	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	451,30	18,03
4478	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	392,51	15,68
4479	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAS - GERÊNCIA EXECUTIVA DE ATENDIMENTO E SUPORTE - 1º ANDAR	392,51	56,91
4480	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	392,51	15,68
4481	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	392,51	15,68
4482	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - RECEPÇÃO - TÉRREO	392,51	15,68
4483	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	392,51	14,41
4484	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	392,51	14,41
4485	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	392,51	14,41
4486	01/07/2007	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	243,00	8,92
4487	01/07/2007	MESA DE COPA ALTA DIÂMETRO 0,60 C/ ESTRUTURA DE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 4º ANDAR	360,72	13,25
4488	01/07/2007	BANQUETA DE COPA ALTA C/ ESTRUTURA DE AÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	66,75	2,45
4489	01/07/2007	BANQUETA DE COPA ALTA C/ ESTRUTURA DE AÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	66,75	2,45
4490	01/07/2007	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	785,81	113,94
4491	01/07/2007	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	785,81	113,94
4492	01/07/2007	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX DIÂMETRO 0,50	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	0,01	15,00
4493	01/07/2007	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 7 X 2 CORPOS E 4 MANIVELAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - PROCESSO ÉTICO - 6º ANDAR	26.040,00	1.040,56
4494	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - PROCESSO ÉTICO - 6º ANDAR	427,47	15,70



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4495	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	427,47	15,70
4496	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - PROCESSO ÉTICO - 6º ANDAR	427,47	15,70
4497	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	444,95	16,34
4498	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - PROCESSO ÉTICO - 6º ANDAR	444,95	16,34
4499	01/07/2007	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	0,01	40,00
4500	01/07/2007	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - PROCESSO ÉTICO - 6º ANDAR	0,01	40,00
4501	01/07/2007	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - PROCESSO ÉTICO - 6º ANDAR	0,01	40,00
4502	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - PROCESSO ÉTICO - 6º ANDAR	392,51	14,41
4503	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - PROCESSO ÉTICO - 6º ANDAR	451,30	16,57
4504	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	451,30	16,57
4505	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	451,30	18,03
4506	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - SALA DE REUNIÃO - 7º ANDAR	451,30	16,57
4507	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,05,	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	21.294,02	781,92
4508	01/07/2007	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 4 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 6 PAI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	0,01	40,00
4509	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - PROCESSO ÉTICO - 6º ANDAR	427,47	15,70
4510	07/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - PROCESSO ÉTICO - 6º ANDAR	427,47	159,02
4511	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA GERAL	427,47	15,70
4512	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	427,47	15,70
4513	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	723,05	28,89



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4514	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	723,05	26,55
4515	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - PROCESSO ÉTICO - 6º ANDAR	723,05	26,55
4516	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	451,30	16,57
4517	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	451,30	16,57
4518	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - PROCESSO ÉTICO - 6º ANDAR	451,30	16,57
4519	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA GERAL	451,30	18,03
4520	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 5 DIVISÓRIAS 0,90,	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	17.932,14	658,47
4521	01/07/2007	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 2 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 3 PAI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	0,01	40,00
4522	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	444,95	16,34
4523	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	444,95	16,34
4524	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	444,95	16,34
4525	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	444,95	16,34
4526	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	427,47	15,70
4527	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	427,47	15,70
4528	01/07/2007	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 2 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 3 PAI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	0,01	40,00
4529	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	444,95	16,34
4530	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	444,95	16,34
4531	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	444,95	16,34
4532	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	444,95	16,34



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4533	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	427,47	15,70
4534	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	427,47	61,98
4535	01/07/2007	ESTANTE BOX CREME 1,40 X 1,50 X 0,40 C/ 20 BOX	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	2.500,00	91,80
4536	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	723,05	26,55
4537	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	723,05	26,55
4538	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	723,05	26,55
4539	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	723,05	26,55
4540	01/07/2007	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	0,01	40,00
4541	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	444,95	16,34
4542	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	444,95	16,34
4543	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	444,95	16,34
4544	01/07/2007	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	0,01	40,00
4545	01/07/2007	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 6 X 2 CORPOS E 3 MANIVELAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	22.320,00	819,59
4546	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	392,51	14,41
4547	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	347,82	13,90
4548	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	347,82	50,43
4549	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	347,82	12,77
4550	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	347,82	12,77
4551	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	451,30	16,57



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4552	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	451,30	18,03
4553	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	451,30	16,57
4554	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	451,30	16,57
4555	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	451,30	65,44
4556	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	451,30	16,57
4557	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	451,30	18,03
4558	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	451,30	16,57
4559	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	451,30	16,57
4560	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	451,30	16,57
4561	01/07/2007	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	0,01	40,00
4562	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	427,47	15,70
4563	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	451,30	65,44
4564	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	347,82	13,90
4565	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	347,82	12,77
4566	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 2 DIVISÓRIAS 1,15 E	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	5.375,52	197,39
4567	01/07/2007	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 4,00 X 1,20 C/ 2 SAIAS, 1 RÉGUA E 3 P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	0,01	40,00
4568	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	653,91	26,13
4569	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	392,51	14,41
4570	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	392,51	14,41



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4571	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	392,51	56,91
4572	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	392,51	15,68
4573	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	392,51	15,68
4574	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	AJUR - PROCURADORIA JURIDICA	392,51	15,68
4575	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	392,51	56,91
4576	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	392,51	14,41
4577	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	392,51	14,41
4578	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - 1º SUBSOLO	392,51	15,68
4579	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	392,51	14,41
4580	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	392,51	56,91
4581	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	392,51	14,41
4582	01/07/2007	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 2 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 3 PAI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	0,01	40,00
4583	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	444,95	16,34
4584	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	444,95	16,34
4585	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	427,47	15,70
4586	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	427,47	15,70
4587	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	723,05	26,55
4588	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - 6º ANDAR	723,05	26,55
4589	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	723,05	26,55



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4590	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	723,05	26,55
4591	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	347,82	13,90
4592	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	347,82	13,90
4593	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	347,82	13,90
4594	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	347,82	13,90
4595	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	451,30	18,03
4596	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	451,30	18,03
4597	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,10,	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	9.056,92	332,57
4598	01/07/2007	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 2 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 3 PAI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	0,01	40,00
4599	01/07/2007	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,40 C/ 3 PAINÉ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	0,01	40,00
4600	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	444,95	16,34
4601	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	444,95	16,34
4602	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	444,95	16,34
4603	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	427,47	15,70
4604	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA GERAL	427,47	15,70
4605	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	427,47	15,70
4606	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	723,05	26,55
4607	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	723,05	28,89
4608	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	723,05	26,55



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4609	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	451,30	16,57
4610	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	451,30	16,57
4611	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	451,30	16,57
4612	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	347,82	50,43
4613	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	347,82	12,77
4614	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	347,82	13,90
4615	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAA - GERÊNCIA EXECUTIVA DA ÁREA ADMINISTRATIVA - 3º ANDAR	347,82	13,90
4616	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	347,82	13,90
4617	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAA - GERÊNCIA EXECUTIVA DA ÁREA ADMINISTRATIVA - 3º ANDAR	347,82	13,90
4618	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 6 DIVISÓRIAS 1,13 E	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	13.623,12	544,38
4619	01/07/2007	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 6 X 2 CORPOS E 3 MANIVELAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	22.320,00	891,91
4620	01/07/2007	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 4,00 X 1,20 C/ 2 SAIAS, 1 RÉGUA E 3 P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	0,01	40,00
4621	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	653,91	26,13
4622	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	392,51	14,41
4623	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	392,51	15,68
4624	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	392,51	14,41
4625	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	392,51	15,68
4626	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	392,51	15,68
4627	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	392,51	14,41



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4628	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	392,51	14,41
4629	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	392,51	15,68
4630	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	392,51	15,68
4631	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	ATE - ASSESSORIA TÉCNICA E EVENTOS	392,51	15,68
4632	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	392,51	15,68
4633	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	392,51	14,41
4634	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	392,51	15,68
4635	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	392,51	15,68
4636	01/07/2007	MESA DE TRABALHO CREME 1,40 X 0,70 C/ 1 SAIA, 1, RÉGUA E 2 P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	0,01	40,00
4637	01/07/2007	MESA DE TRABALHO CREME 1,40 X 0,70 C/ 1 SAIA, 1, RÉGUA E 2 P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA GERAL	0,01	40,00
4638	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	451,30	18,03
4639	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	451,30	16,57
4640	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	347,82	12,77
4641	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	347,82	12,77
4642	01/07/2007	TV 42 LG 42LC4RA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	6.924,15	276,69
4643	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	55,49
4644	01/07/2007	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 3º ANDAR	785,81	31,40
4645	01/07/2007	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 3º ANDAR	785,81	31,40
4646	01/07/2007	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 2º ANDAR	243,00	8,92



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4647	01/07/2007	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 2,00 X 1,20 C/ 1 SAIA, 1 RÉGUA E 2 PÉ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	0,01	40,00
4648	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	653,91	24,01
4649	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	392,51	14,41
4650	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	392,51	14,41
4651	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	392,51	14,41
4652	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	392,51	14,41
4653	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	392,51	15,68
4654	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	392,51	14,41
4655	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	392,51	15,68
4656	01/07/2007	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 10 X 2 CORPOS E 5 MANIVELAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	37.200,00	1.486,51
4657	01/07/2007	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 4 LUGARES DE 1,40 X 1,40 C/ 9 PAI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	0,01	40,00
4658	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	444,95	16,34
4659	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	444,95	16,34
4660	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	444,95	16,34
4661	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	427,47	15,70
4662	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	427,47	15,70
4663	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA GERAL	427,47	15,70
4664	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	427,47	15,70
4665	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	427,47	15,70



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4666	01/07/2007	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	0,01	40,00
4667	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - PATRIMÔNIO - 3º ANDAR	723,05	26,55
4668	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	723,05	26,55
4669	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	723,05	26,55
4670	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	723,05	26,55
4671	01/07/2007	MESA REUNIÃO CREME DIÂMETRO 1,20	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	0,01	80,00
4672	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	394,28	15,76
4673	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	347,82	12,77
4674	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	347,82	12,77
4675	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	451,30	18,03
4676	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	451,30	18,03
4677	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	451,30	18,03
4678	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	451,30	18,03
4679	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	392,51	15,68
4680	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO - 3º ANDAR	392,51	14,41
4681	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	392,51	14,41
4682	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	392,51	14,41
4683	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	392,51	14,41
4684	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUARIO E PERSIANA C/ 8 DIVISÓRIAS 1,10,	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	19.176,82	766,31



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4685	01/07/2007	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 2,00 X 1,20 C/ 1 SAIÁ, 1 RÉGUA E 2 PÉ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	0,01	80,00
4686	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	653,91	26,13
4687	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	392,51	15,68
4688	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	392,51	14,41
4689	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	392,51	14,41
4690	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	392,51	15,68
4691	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	392,51	15,68
4692	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	392,51	14,41
4693	01/07/2007	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 6 X 1 CORPOS E 3 MANIVELAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	11.160,00	445,95
4694	01/07/2007	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 4 LUGARES DE 1,40 X 1,40 C/ 9 PAI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	0,01	40,00
4695	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	444,95	16,34
4696	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	444,95	16,34
4697	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	427,47	15,70
4698	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	427,47	15,70
4699	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - PATRIMÔNIO - 3º ANDAR	427,47	15,70
4700	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	427,47	15,70
4701	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	723,05	26,55
4702	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	723,05	26,55
4703	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	723,05	26,55



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4704	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	723,05	26,55
4705	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	451,30	16,57
4706	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	451,30	16,57
4707	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	451,30	16,57
4708	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	451,30	16,57
4709	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 7 DIVISÓRIAS 1,05	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	13.532,70	540,77
4710	01/07/2007	MESA REUNIÃO CREME DIÂMETRO 1,20	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	0,01	40,00
4711	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	347,82	12,77
4712	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	347,82	12,77
4713	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	392,51	14,41
4714	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	392,51	14,41
4715	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	451,30	18,03
4716	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	451,30	16,57
4717	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	723,05	26,55
4718	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	723,05	26,55
4719	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	444,95	16,34
4720	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	444,95	16,34
4721	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	427,47	15,70
4722	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	427,47	15,70



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4723	01/07/2007	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,40 X 1,40 C/ 2 PAINÉ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,01	50,00
4724	01/07/2007	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,40 X 1,40 C/ 2 PAINÉ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	0,01	40,00
4725	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 2 DIVISÓRIAS 0,93 E	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.561,82	167,51
4726	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.688,00	227,29
4727	01/07/2007	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	0,01	40,00
4728	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	444,95	16,34
4729	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	427,47	15,70
4730	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	451,30	16,57
4731	01/07/2007	MESA CREME 2,40 X 1,40 C/ ESTRUTURA AÇO E PÉS TUBULARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - MANUTENÇÃO	0,01	40,00
4732	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	347,82	13,90
4733	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	347,82	12,77
4734	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	347,82	13,90
4735	01/07/2007	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 4 LUGARES DE 1,40 X 1,40 C/ 6 PAI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,01	40,00
4736	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	444,95	16,34
4737	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	444,95	16,34
4738	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	444,95	16,34
4739	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	444,95	16,34
4740	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	427,47	15,70
4741	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	427,47	15,70



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4742	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	427,47	15,70
4743	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	427,47	61,98
4744	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	451,30	16,57
4745	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	451,30	16,57
4746	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	451,30	16,57
4747	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	451,30	16,57
4748	01/07/2007	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 8 LUGARES DE 1,40 X 1,40 C/ 12 PA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,01	40,00
4749	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	427,47	15,70
4750	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	427,47	15,70
4751	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	427,47	15,70
4752	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	427,47	15,70
4753	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	427,47	15,70
4754	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	427,47	15,70
4755	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	451,30	16,57
4756	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	451,30	16,57
4757	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	451,30	16,57
4758	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	451,30	16,57
4759	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	451,30	16,57
4760	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	451,30	16,57



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4761	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	451,30	16,57
4762	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	451,30	16,57
4763	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	427,47	15,70
4764	01/07/2007	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	0,01	40,00
4765	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	392,51	14,41
4766	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	392,51	15,68
4767	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	392,51	14,41
4768	01/07/2007	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	0,01	40,00
4769	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	444,95	16,34
4770	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	427,47	15,70
4771	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	451,30	16,57
4772	01/07/2007	APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL ERICSSON DIALOG 4222	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	1.022,15	37,53
4773	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.141,77	41,93
4774	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.141,77	41,93
4775	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	723,05	26,55
4776	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	723,05	26,55
4777	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	723,05	26,55
4778	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	55,49
4779	01/07/2007	APARELHO DE AR-CONDICIONADO CARRIER SPLIT 48000 BTU MOD. 38H	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	100,00	120,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4780	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 7 DIVISÓRIAS 0,85 E	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.090,52	443,96
4781	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 5 DIVISÓRIAS 0,92	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.468,80	1.227,98
4782	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 8 DIVISÓRIAS 1,12	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.495,20	605,70
4783	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 04 DIVISÓRIAS 1,12	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	16.495,20	2.391,80
4784	01/07/2007	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 6 LUGARES DE 1,40 X 1,40 C/ 9 PAI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	APE - ASSESSORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA	0,01	40,00
4785	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	427,47	15,70
4786	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	427,47	17,08
4787	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	427,47	15,70
4788	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	427,47	15,70
4789	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	427,47	15,70
4790	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	427,47	15,70
4791	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	347,82	12,77
4792	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	451,30	18,03
4793	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	451,30	18,03
4794	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA - OUVIDORIA	451,30	18,03
4795	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	451,30	16,57
4796	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	451,30	18,03
4797	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	451,30	18,03
4798	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	451,30	18,03



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4799	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	723,05	104,84
4800	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	723,05	26,55
4801	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	APE - ASSESSORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA	723,05	26,55
4802	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	723,05	26,55
4803	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	723,05	26,55
4804	01/07/2007	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	698,00	25,63
4805	01/07/2007	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	698,00	25,63
4806	01/07/2007	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	698,00	25,63
4807	01/07/2007	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	698,00	25,63
4808	01/07/2007	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	698,00	25,63
4809	01/07/2007	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	698,00	25,63
4810	01/07/2007	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	698,00	25,63
4811	01/07/2007	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	698,00	25,63
4812	01/07/2007	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	698,00	25,63
4813	01/07/2007	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	698,00	25,63
4814	01/07/2007	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	698,00	25,63
4815	01/07/2007	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	698,00	25,63
4816	01/07/2007	MESA CREME 2,40 X 1,40 C/ ESTRUTURA AÇO E PÉS TUBULARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	0,01	40,00
4817	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	55,49



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4818	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTA CECÍLIA	394,28	14,48
4819	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	394,28	15,76
4820	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTA CECÍLIA	394,28	14,48
4821	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	448,13	16,46
4822	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	448,13	64,98
4823	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	448,13	16,46
4824	01/07/2007	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX DIÂMETRO 0,50	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	0,01	20,00
4825	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 5 DIVISÓRIAS 0,70,	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - 6º ANDAR	10.838,80	433,12
4826	01/07/2007	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	243,00	8,92
4827	01/07/2007	DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO 10MM COM PERFIL U	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	6.598,80	263,69
4828	01/07/2007	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	785,81	31,40
4829	01/07/2007	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	785,81	31,40
4830	01/07/2007	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	785,81	31,40
4831	01/07/2007	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	785,81	31,40
4832	01/07/2007	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX DIÂMETRO 0,50	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	0,01	20,00
4833	01/07/2007	RECEPÇÃO C/ MESA 1,40 X 0,65 C/ 3 CHAPAS DE AÇO C/ FURO 1,40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	0,01	40,00
4834	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	392,51	14,41
4835	01/07/2007	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 2,00 X 1,20 C/ 1 SAIA, 1 RÉGUA E 2 PÉ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	0,01	110,00
4836	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	653,91	26,13



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4837	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	451,30	16,57
4838	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	451,30	16,57
4839	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	392,51	14,41
4840	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	392,51	15,68
4841	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	392,51	14,41
4842	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	APE - ASSESSORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA	392,51	15,68
4843	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 5 DIVISÓRIAS 0,78,	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - PROCESSO ÉTICO - 6º ANDAR	13.623,12	544,38
4844	01/07/2007	MESA REUNIÃO CEREJEIRA DIÂMETRO 1,20 C/ ESTRUTURA DE MADEIRA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	0,01	110,00
4845	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	451,30	16,57
4846	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	392,51	15,68
4847	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	392,51	15,68
4848	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	392,51	15,68
4849	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	392,51	15,68
4850	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAS - GERÊNCIA EXECUTIVA DE ATENDIMENTO E SUPORTE -1º ANDAR	392,51	14,41
4851	01/07/2007	ARMÁRIO EMBUTIDO PRETO C/ 12 PORTAS, 11 PRATELEIRAS, 1 BALCÃ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	5.700,89	227,81
4852	01/07/2007	MESA REUNIÃO CANA 1,40 X 0,70 C/ SAIA E ESTRUTURA DE MADEIRA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	0,01	110,00
4853	01/07/2007	MESA REUNIÃO CANA 1,40 X 0,70 C/ SAIA E ESTRUTURA DE MADEIRA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	0,01	110,00
4854	01/07/2007	MESA U CANA 13,00 X 2,60 X 13,00 C/ 11 RÉGUAS E ESTRUTURA DE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	0,01	40,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4855	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - TESOURARIA E SECRETARIA	1.016,08	40,60
4856	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	40,60
4857	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	1.016,08	40,60
4858	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA GERAL	1.016,08	40,60
4859	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	40,60
4860	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	40,60
4861	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	40,60
4862	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	40,60
4863	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	40,60
4864	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	40,60
4865	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA GERAL	1.016,08	40,60
4866	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	1.016,08	40,60
4867	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	40,60
4868	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - TESOURARIA E SECRETARIA	1.016,08	40,60
4869	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	40,60
4870	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	40,60
4871	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	40,60
4872	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	40,60
4873	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	1.016,08	37,31



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4874	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	1.016,08	37,31
4875	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	40,60
4876	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	40,60
4877	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	40,60
4878	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	40,60
4879	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	40,60
4880	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	40,60
4881	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	40,60
4882	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	40,60
4883	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	1.016,08	40,60
4884	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	37,31
4885	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	40,60
4886	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	40,60
4887	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	40,60
4888	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	1.016,08	40,60
4889	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	40,60
4890	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	40,60
4891	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	40,60
4892	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	147,33



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4893	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	40,60
4894	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	40,60
4895	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - 6º ANDAR	723,05	26,55
4896	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	AJUR - PROCURADORIA JURIDICA	723,05	26,55
4897	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - PROCESSO ÉTICO - 6º ANDAR	723,05	26,55
4898	01/07/2007	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	0,01	40,00
4899	01/07/2007	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CORREGEDORIA GERAL	0,01	40,00
4900	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	427,47	15,70
4901	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - PROCESSO ÉTICO - 6º ANDAR	427,47	15,70
4902	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	392,51	15,68
4903	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	451,30	16,57
4904	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	347,82	12,77
4905	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	347,82	13,90
4906	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 0,97 E	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - PROCESSO ÉTICO - 6º ANDAR	6.497,32	259,63
4907	01/07/2007	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	0,01	40,00
4908	01/07/2007	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	0,01	40,00
4909	01/07/2007	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	0,01	40,00
4910	01/07/2007	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	0,01	40,00
4911	01/07/2007	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	0,01	40,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4912	01/07/2007	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	0,01	40,00
4913	01/07/2007	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	0,01	40,00
4914	01/07/2007	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	0,01	40,00
4915	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	653,91	26,13
4916	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	653,91	26,13
4917	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	653,91	26,13
4918	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	653,91	26,13
4919	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	653,91	26,13
4920	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	653,91	26,13
4921	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	653,91	26,13
4922	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	653,91	26,13
4923	01/07/2007	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	1.109,19	44,32
4924	01/07/2007	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	1.109,19	44,32
4925	01/07/2007	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	1.109,19	44,32
4926	01/07/2007	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	1.109,19	44,32
4927	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	392,51	15,68
4928	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	392,51	14,41
4929	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	392,51	15,68
4930	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - PATRIMÔNIO - 3º ANDAR	392,51	15,68



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4931	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - PROCESSO ÉTICO - 6º ANDAR	392,51	14,41
4932	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	392,51	14,41
4933	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	392,51	14,41
4934	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	392,51	15,68
4935	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - 1º SUBSOLO	392,51	56,91
4936	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	392,51	14,41
4937	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - PROCESSO ÉTICO - 6º ANDAR	392,51	15,68
4938	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	392,51	14,41
4939	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	392,51	15,68
4940	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	392,51	14,41
4941	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - 1º SUBSOLO	392,51	14,41
4942	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	392,51	14,41
4943	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	700,80	25,73
4944	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	700,80	28,00
4945	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	700,80	28,00
4946	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - PROCESSO ÉTICO - 6º ANDAR	700,80	25,73
4947	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	700,80	28,00
4948	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	700,80	28,00
4949	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	700,80	28,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4950	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	700,80	25,73
4951	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	55,49
4952	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 5 DIVISÓRIAS 0,98,	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	11.889,50	1.723,98
4953	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	444,95	17,78
4955	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - PROCESSO ÉTICO - 6º ANDAR	444,95	16,34
4956	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	444,95	16,34
4957	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	444,95	16,34
4958	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 7º ANDAR	444,95	16,34
4959	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	444,95	17,78
4960	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	444,95	16,34
4961	01/07/2007	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 4 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 15 PA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	0,01	40,00
4962	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	427,47	15,70
4963	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	427,47	15,70
4964	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	427,47	15,70
4965	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - TESOURARIA E SECRETARIA	427,47	15,70
4966	01/07/2007	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 2 LUGARES C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	1.356,14	54,19
4967	01/07/2007	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	785,81	31,40
4968	01/07/2007	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	785,81	31,40
4969	01/07/2007	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX 0,55 X 0,55 X 0,38	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	0,01	30,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4970	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	451,30	16,57
4971	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	451,30	16,57
4972	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	451,30	16,57
4973	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	451,30	18,03
4974	01/07/2007	MESA REUNIÃO CEREJEIRA DIÂMETRO 1,20 C/ PÉ DE AÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA GERAL	0,01	40,00
4975	01/07/2007	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	1.109,19	40,73
4976	01/07/2007	MESA U CEREJEIRA 1,80 X 2,80 X 1,60 C/ 4 SAIAS, 4 RÉGUAS, 2	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	0,01	110,00
4977	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	619,75	24,77
4978	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL ESPALDAR ALTO EM COURO PRETO C/	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	1.277,65	46,92
4979	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	40,60
4980	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	1.016,08	40,60
4981	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.016,08	147,33
4982	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	40,60
4983	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	40,60
4984	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	1.016,08	37,31
4985	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 0,98, 1	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	4.309,02	172,19
4986	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 2 DIVISÓRIAS 1,07 E	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	5.814,40	232,34
4987	01/07/2007	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 3 X 2 CORPOS E 2 MANIVELAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - PROCESSO ÉTICO - 6º ANDAR	11.160,00	445,95
4988	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	723,05	26,55



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4989	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	444,95	16,34
4990	01/07/2007	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	0,01	40,00
4991	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - 6º ANDAR	427,47	15,70
4992	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	451,30	16,57
4993	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	347,82	13,90
4994	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	347,82	12,77
4995	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	723,05	26,55
4996	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - 6º ANDAR	444,95	16,34
4997	01/07/2007	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	0,01	40,00
4998	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CORREGEDORIA GERAL	427,47	15,70
4999	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE ALTO TIETÊ / MOGI DAS CRUZES	451,30	18,03
5000	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	347,82	12,77
5001	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	347,82	12,77
5002	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	723,05	26,55
5003	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	444,95	16,34
5004	01/07/2007	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE ALTO TIETÊ / MOGI DAS CRUZES	0,01	40,00
5005	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - 6º ANDAR	427,47	15,70
5006	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	451,30	16,57
5007	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	347,82	12,77



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
5008	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	347,82	12,77
5009	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	723,05	26,55
5010	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	444,95	16,34
5011	01/07/2007	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	0,01	40,00
5012	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	427,47	15,70
5013	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	451,30	18,03
5014	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	347,82	13,90
5015	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	347,82	13,90
5016	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	723,05	26,55
5017	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CORREGEDORIA GERAL	444,95	16,34
5018	01/07/2007	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - 6º ANDAR	0,01	40,00
5019	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	427,47	17,08
5020	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES AZUL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	451,30	18,03
5021	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	347,82	12,77
5022	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	347,82	13,90
5023	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	723,05	28,89
5024	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	444,95	17,78
5025	01/07/2007	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	0,01	40,00
5026	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	427,47	15,70



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
5027	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	392,51	14,41
5028	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA AZUL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - SALA DE REUNIÃO - 7º ANDAR	347,82	13,90
5029	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	347,82	13,90
5030	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	723,05	26,55
5031	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	55,49
5032	01/07/2007	RECEPÇÃO C/ MESA 1,40 X 0,65 C/ 3 CHAPAS DE AÇO C/ FURO 1,40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	0,01	40,00
5033	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	451,30	16,57
5034	01/07/2007	APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL ERICSSON DIALOG 4222	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	1.022,15	40,85
5035	01/07/2007	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 7º ANDAR	785,81	31,40
5036	01/07/2007	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 7º ANDAR	785,81	31,40
5037	01/07/2007	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX 0,55 X 0,55 X 0,38	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA DE REUNIÃO - 5º ANDAR	0,01	30,00
5038	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	55,49
5039	01/07/2007	DIVISÓRIA 4,90 X 2,33 EM VIDRO JATEADO C/ PAINEL DE MADEIRA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 7º ANDAR	7.020,00	280,52
5040	01/07/2007	DIVISÓRIA E REVESTIMENTO DE PARDE EM CEREJEIRA C/ FAIXA DE A	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 7º ANDAR	16.220,25	648,16
5041	01/07/2007	MESA U CEREJEIRA 1,60 X 3,20 X 2,00 C/ 4 SAIAS, 4 RÉGUAS, 2	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - TESOURARIA E SECRETARIA	0,01	30,00
5042	01/07/2007	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - TESOURARIA E SECRETARIA	1.109,19	44,32
5043	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - TESOURARIA E SECRETARIA	619,75	24,77
5044	01/07/2007	APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL ERICSSON DIALOG 4222	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	1.022,15	37,53
5045	01/07/2007	MESA REUNIÃO ESPECIAL CEREJEIRA 2,60 X 1,20 C/ DETALHE EM VI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	50,00	25,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
5046	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA GERAL	1.110,78	44,39
5047	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	1.110,78	40,79
5048	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA GERAL	1.110,78	44,39
5049	07/07/2007	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	AJUR - PROCURADORIA JURIDICA	1.110,78	133,29
5050	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	AJUR - PROCURADORIA JURIDICA	653,91	26,13
5051	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA GERAL	653,91	26,13
5052	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	653,91	26,13
5053	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	653,91	26,13
5054	01/07/2007	POLTRONA MODELO CARTER DE 2 LUGARES EM COURO NATURAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	2.000,68	79,95
5055	01/07/2007	APARELHO DE AR-CONDICIONADO CARRIER SPLIT 48000 BTU MOD. 38H	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	100,00	120,00
5056	01/07/2007	TV 32 LG 32LC3RA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	4.723,65	188,76
5057	01/07/2007	SUPORTE DE PAREDE P/ TV EM FERRO E PRATELEIRA DE MADEIRA 0,6	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	391,50	15,64
5058	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	1.016,08	40,60
5059	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	1.016,08	40,60
5060	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	1.016,08	40,60
5061	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	1.016,08	40,60
5062	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	1.016,08	40,60
5063	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.016,08	40,60
5064	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	1.016,08	40,60



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
5065	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	1.016,08	40,60
5066	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	1.016,08	40,60
5067	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	1.016,08	147,33
5068	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 1,13, 1	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	5.336,02	213,23
5069	01/07/2007	MESA DE COPA ALTA DIÂMETRO 0,60 C/ ESTRUTURA DE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 5º ANDAR	360,72	13,25
5070	01/07/2007	BANQUETA DE COPA ALTA C/ ESTRUTURA DE AÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 5º ANDAR	66,75	2,45
5071	01/07/2007	BANQUETA DE COPA ALTA C/ ESTRUTURA DE AÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 5º ANDAR	66,75	2,45
5072	01/07/2007	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	243,00	8,92
5073	01/07/2007	LIXEIRA C/ PEDAL EM PLACA INOX C/ FUROS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - 1º SUBSOLO	122,49	4,50
5074	01/07/2007	MESA DE APOIO P/ COPA EM FÓRMICA BRANCA 1,00 X 0,70 C/ SAIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	4.717,97	188,53
5076	01/07/2007	REFRIGERADOR EM INOX	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - ÁREAS COMUNS - 7º ANDAR	250,00	59,00
5078	01/07/2007	CENTRÍFUGA DE ALIMENTOS PHILIPS WALITA MOD. RI	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - COPA E DISPENSA - 8º ANDAR	0,01	-
5079	01/07/2007	MICROONDAS MAXI GRATINE INOX BRASTEMP MOD. BMX35ARHNA	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	849,15	33,93
5081	01/01/2009	TORRADEIRA ELETROLUX MODELO TS300	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	29,00	2,90
5082	01/07/2007	MIXER DE ALIMENTOS 400 WATT PHILIPS WALITA MOD. RI 1363 / AB	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	0,01	-
5084	01/07/2007	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 2,00 X 1,90 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	700,80	25,73
5085	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	700,80	25,73
5086	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	392,51	14,41
5087	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	392,51	56,91



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
5088	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	1.110,78	40,79
5089	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	1.110,78	40,79
5090	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	1.110,78	44,39
5091	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,05 E	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	6.939,72	277,31
5092	01/07/2007	APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL ERICSSON DIALOG 4222	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	1.022,15	40,85
5093	01/07/2007	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 2,00 X 1,20 C/ 1 SAIA, 1 RÉGUA E 2 PÉ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - SALA DE REUNIÃO - 7º ANDAR	50,00	25,00
5094	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	653,91	26,13
5095	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	392,51	56,91
5096	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - SALA DE REUNIÃO - 7º ANDAR	392,51	15,68
5097	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	392,51	14,41
5098	01/07/2007	MESA REUNIÃO CREME DIÂMETRO 1,20	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	50,00	25,00
5099	01/07/2007	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 2 LUGARES DE 1,60 X 1,60 E 1,60 X	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA GERAL	50,00	25,00
5100	01/07/2007	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 2 LUGARES DE 1,60 X 1,60 E 1,60 X	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	50,00	25,00
5101	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	444,95	16,34
5102	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	444,95	17,78
5103	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	444,95	17,78
5104	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	444,95	17,78
5105	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	427,47	15,70
5106	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	427,47	15,70



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
5107	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	427,47	15,70
5108	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	427,47	15,70
5109	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	723,05	28,89
5110	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA GERAL	723,05	26,55
5111	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	723,05	26,55
5112	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	392,51	15,68
5113	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	392,51	14,41
5114	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	392,51	15,68
5115	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	451,30	16,57
5116	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES AZUL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	451,30	18,03
5117	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	451,30	18,03
5118	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES AZUL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	451,30	18,03
5119	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 7 DIVISÓRIAS 0,74,	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - TESOURARIA E SECRETARIA	12.003,62	479,66
5120	01/07/2007	DIVISÓRIA 4,20 X 2,33 2 FACES ARGILA C/ FAIXA AZUL E FRIZO A	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	4.755,99	190,05
5121	01/07/2007	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 8 X 3 CORPOS E 4 MANIVELAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	44.640,00	1.783,81
5122	01/07/2007	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	50,00	25,00
5123	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	444,95	16,34
5124	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	427,47	15,70
5125	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	723,05	28,89



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
5126	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	723,05	26,55
5127	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	723,05	26,55
5128	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	723,05	26,55
5129	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	723,05	28,89
5130	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	723,05	28,89
5131	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	451,30	16,57
5132	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	347,82	12,77
5133	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	347,82	12,77
5134	01/07/2007	APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL ERICSSON DIALOG 4222	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	1.022,15	37,53
5135	01/07/2007	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA GERAL	50,00	25,00
5136	01/07/2007	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	50,00	25,00
5137	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	618,16	24,70
5138	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	618,16	22,70
5139	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - PROCESSO ÉTICO - 6º ANDAR	723,05	26,55
5140	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	723,05	26,55
5141	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	427,47	15,70
5142	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	427,47	15,70
5143	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	451,30	18,03
5144	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES CINZA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	451,30	16,57



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
5145	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA AZUL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	347,82	13,90
5146	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA AZUL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	347,82	13,90
5147	01/07/2007	MESA REUNIÃO CREME DIÂMETRO 1,20	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	50,00	25,00
5148	01/07/2007	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	50,00	25,00
5149	01/07/2007	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60, 2 PAINÉIS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA GERAL	50,00	25,00
5150	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	618,16	22,70
5151	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	618,16	22,70
5152	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	723,05	26,55
5153	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	723,05	26,55
5154	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	427,47	15,70
5155	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO - 3º ANDAR	427,47	15,70
5156	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	451,31	16,57
5157	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTO AMARO	451,31	16,57
5158	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 4 DIVISÓRIAS 1,09 E	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	9.167,52	336,63
5159	01/07/2007	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 2 PAINÉ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	50,00	7,25
5160	01/07/2007	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 2 PAINÉ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	50,00	25,00
5161	01/07/2007	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 2 PAINÉ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	50,00	25,00
5162	01/07/2007	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 2 PAINÉ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	50,00	25,00
5163	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	ATE - ASSESSORIA TÉCNICA E EVENTOS	618,16	22,70



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
5164	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	ATE - ASSESSORIA TÉCNICA E EVENTOS	618,16	22,70
5165	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	618,16	22,70
5166	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	618,16	22,70
5167	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	427,47	15,70
5168	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	427,47	15,70
5169	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	ATE - ASSESSORIA TÉCNICA E EVENTOS	427,47	15,70
5170	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	427,47	15,70
5171	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	723,05	26,55
5172	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	723,05	26,55
5173	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	723,05	26,55
5174	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA GERAL	723,05	26,55
5175	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	451,31	16,57
5176	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	451,31	16,57
5177	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES AZUL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	451,31	18,03
5178	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - 6º ANDAR	451,31	16,57
5179	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	347,82	13,90
5180	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	347,82	12,77
5181	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	347,82	13,90
5182	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CORREGEDORIA GERAL	347,82	12,77



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
5183	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	347,82	12,77
5184	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - PROCESSO ÉTICO - 6º ANDAR	347,82	13,90
5185	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	347,82	12,77
5186	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	347,82	12,77
5187	01/07/2007	TV 26 LG 26LC2R	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - 1º SUBSOLO	3.198,15	127,80
5188	01/07/2007	SUPORTE DE PAREDE P/ TV EM FERRO E PRATELEIRA DE MADEIRA 0,6	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	391,50	15,64
5189	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 4 DIVISÓRIAS 1,09 E	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	AJUR - PROCURADORIA JURIDICA	9.167,52	336,63
5190	01/07/2007	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 2,00 X 1,90 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA GERAL	50,00	25,00
5191	01/07/2007	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	1.109,19	44,32
5192	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - SALA DE REUNIÃO - 7º ANDAR	700,80	101,62
5193	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	392,51	14,41
5194	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA GERAL	392,51	15,68
5195	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 1,07 E	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	AJUR - PROCURADORIA JURIDICA	3.108,22	114,13
5196	01/07/2007	ARMÁRIO CRISTALEIRA EM CEREJEIRA C/ 2 PORTAS DE VIDRO E 4 DE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	6.908,30	276,06
5197	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	392,51	15,68
5198	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES (SEM ETIQUETA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - SALA DE REUNIÃO - 7º ANDAR	392,51	15,68
5199	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	55,49
5200	01/07/2007	LIXEIRA C/ PEDAL INOX 30L DA BRINOX	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA DE MANUTENÇÃO - 2º SUBSOLO	521,67	19,16
5201	01/07/2007	MESA REUNIÃO ESPECIAL CEREJEIRA 1,80 X 1,40 C/ ESTRUTURA AÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	50,00	7,25



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
5202	01/07/2007	MESA REUNIÃO ESPECIAL CEREJEIRA 1,80 X 1,40 C/ ESTRUTURA AÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	50,00	25,00
5203	01/07/2007	MESA REUNIÃO ESPECIAL CEREJEIRA 1,80 X 1,40 C/ ESTRUTURA AÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	50,00	25,00
5204	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	451,31	18,03
5205	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	347,82	12,77
5206	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	392,51	14,41
5207	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	392,51	15,68
5208	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - 2º SUBSOLO	392,51	14,41
5209	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	392,51	14,41
5210	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	392,51	15,68
5211	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	392,51	14,41
5212	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	392,51	14,41
5213	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - 6º ANDAR	392,51	14,41
5214	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	392,51	15,68
5215	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	392,51	15,68
5216	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	392,51	14,41
5217	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	392,51	14,41
5218	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	392,51	14,41
5219	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	55,49
5220	01/07/2007	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	243,00	35,24



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
5221	01/07/2007	MESA DE TRABALHO CEREJEIRA 1,40 X 0,70 C/ SAIA E 2 PÉS DE AÇ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	50,00	25,00
5222	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA AZUL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	347,82	13,90
5223	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	347,82	12,77
5224	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	55,49
5225	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5226	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5227	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5228	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5229	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5230	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5231	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5232	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	286,84	11,46
5233	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5234	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5235	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5236	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5237	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5238	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5239	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
5240	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5241	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5242	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5243	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5244	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5245	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5246	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5247	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5248	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5249	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5250	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5251	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5252	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5253	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	41,59
5254	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	41,59
5255	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5256	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5257	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5258	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
5259	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5260	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5261	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	286,84	11,46
5262	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	286,84	41,59
5263	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5264	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5265	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5266	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5267	01/07/2007	DIVISÓRIA EM LINHEIRO FREIJÓ AO REDOR DO AUDITÓRIO C/ 1 PÚPI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	68.803,80	2.749,40
5268	01/07/2007	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	785,81	31,40
5269	01/07/2007	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	785,81	31,40
5270	01/07/2007	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	785,81	31,40
5271	01/07/2007	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	785,81	31,40
5272	01/07/2007	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	785,81	31,40
5273	01/07/2007	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	785,81	31,40
5274	01/07/2007	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	785,81	31,40
5275	01/07/2007	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	785,81	31,40
5276	01/07/2007	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX DIÂMETRO 0,50	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	50,00	25,00
5277	01/07/2007	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX DIÂMETRO 0,50	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	50,00	25,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
5278	01/07/2007	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX DIÂMETRO 0,50	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	50,00	25,00
5279	01/07/2007	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX DIÂMETRO 0,50	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	50,00	25,00
5280	01/07/2007	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX 0,55 X 0,55 X 0,38	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	50,00	25,00
5281	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	55,49
5282	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	55,49
5283	01/07/2007	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 2 LUGARES C/ ASSENTO REBA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	1.652,66	66,04
5284	01/07/2007	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 5 LUGARES C/ ASSENTO REBA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	4.131,65	165,10
5285	01/07/2007	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 5 LUGARES C/ ASSENTO REBA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	4.131,65	165,10
5286	01/07/2007	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 5 LUGARES C/ ASSENTO REBA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	4.131,65	165,10
5287	01/07/2007	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 5 LUGARES C/ ASSENTO REBA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	4.131,65	165,10
5288	01/07/2007	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	4.957,98	198,12
5289	01/07/2007	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	4.957,98	198,12
5290	01/07/2007	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	4.957,98	198,12
5291	01/07/2007	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	4.957,98	198,12
5292	01/07/2007	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	4.957,98	198,12
5293	01/07/2007	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	4.957,98	198,12
5294	01/07/2007	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	4.957,98	198,12
5295	01/07/2007	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	4.957,98	198,12
5296	01/07/2007	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	4.957,98	198,12



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
5297	01/07/2007	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	4.957,98	198,12
5298	01/07/2007	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	4.957,98	198,12
5299	01/07/2007	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	4.957,98	198,12
5300	01/07/2007	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	4.957,98	198,12
5301	01/07/2007	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	4.957,98	198,12
5302	01/07/2007	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	4.957,98	198,12
5303	01/07/2007	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	4.957,98	198,12
5304	01/07/2007	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	4.957,98	198,12
5305	01/07/2007	TV 32 LG 32LC3RA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	4.723,65	188,76
5306	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	392,51	14,41
5307	01/07/2007	CÂMERA LG MOD. LVC-SX810HM C/ DOMO PLÁSTICO DE PROTEÇÃO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	1.243,93	49,71
5308	01/07/2007	APARELHO DE AR-CONDICIONADO CARRIER SPRINGER 6000 BTU MOD. 4	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	6.682,50	245,38
5310	01/07/2007	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	790,00	29,01
5311	01/07/2007	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	790,00	29,01
5312	01/07/2007	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	790,00	114,55
5313	01/07/2007	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	790,00	29,01
5314	01/07/2007	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	790,00	29,01
5315	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA E POSTE DE METAL	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.545,71	93,48
5316	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA E POSTE DE METAL	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.545,71	93,48



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
5317	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	50,99
5318	30/12/2009	ARMARIO 4 PORTAS DE VIDRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	1.652,20	1.037,58
5320	01/07/2007	FORNO ELÉTRICO TURBO INOX BRASTEMP MOD. BOC24YRBNA	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	4.048,65	148,67
5321	01/07/2007	FORNO MICROONDAS MAXI GRATINE INOX BRASTEMP MOD. BMX35ARHNA	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	849,15	33,93
5322	01/07/2007	REFRIGERADOR 6ª SENSE INOX BRASTEMP MOD. XRX48D	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	5.398,65	198,24
5324	01/01/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	1.915,00	22,73
5325	01/01/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	1.915,00	24,76
5326	01/01/2008	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.915,00	24,76
5327	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	ATE - ASSESSORIA TÉCNICA E EVENTOS	392,51	14,41
5328	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	392,51	15,68
5329	01/07/2007	CÂMERA LG MOD. LVC-SX810HM C/ DOMO PLÁSTICO DE PROTEÇÃO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	1.243,93	45,68
5330	01/07/2007	GRAVADOR DE IMAGEM DIGITAL LG MOD. LDV - S504	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	12.535,71	1.817,68
5331	01/07/2007	GRAVADOR DE IMAGEM DIGITAL LG MOD. LDV - S504	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - PABX E SOM - 1º ANDAR	12.535,71	460,31
5332	01/07/2007	GRAVADOR DE IMAGEM DIGITAL LG MOD. LDV - S504	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - PABX E SOM - 1º ANDAR	12.535,71	460,31
5337	01/02/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.499,35	53,41
5339	01/02/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - MANUTENÇÃO	4.499,35	53,41
5343	01/08/2007	GRAVADOR SONY CD-P520	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	375,00	54,38
5344	01/08/2007	GRAVADOR SONY CD-P520	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	375,00	14,99
5345	01/08/2007	MAQUINA FOTOGRAFICA SONY S630 E ACESSÓRIOS	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	400,00	15,98



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
5346	01/02/1998	FRAGMENTADORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	0,01	3,00
5348	01/02/2008	FRAGMENTADORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	657,66	5,71
5405	01/08/2008	AQUISICAO DE LIVRO:R\$ 88,00 + R\$ 94,50 + R\$ 35,00 + R\$ 638,7	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	1.117,40	110,69
5406	01/03/2008	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO - VELCRO - SOLIDOR	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	40,05	3,97
5407	01/03/2008	BALANÇA ADULTO P/150 KG - MECANICA C/REGULUAGEM 100 CH - NEL	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	441,41	43,73
5408	01/03/2008	DIVÃ ADULTO PRETO - LM 2011	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	GEAD - DEPÓSITO - 8º ANDAR	209,66	20,77
5409	01/04/2008	BIOMBO TRIPLO C/RODIZIOS E JOGO DE CORTINAS. VALOR DO BEM R\$	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	298,50	29,57
5410	01/04/2008	ESTETOSCÓPIO LITTMANN CLASSIC II. VALOR DO BEM R\$ 430,00 + F	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	447,50	26,96
5411	01/04/2008	NAVEGADOR GPS NAVEG 9055 (INSTALADO NO VEICULO SPACEFOX PLAC	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	849,00	84,10
5412	01/04/2008	NAVEGADOR GPS NAVEG 9055 (INSTALADO NO VEICULO SPACEFOX PLAC	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	849,00	84,10
5413	01/04/2008	COFRE BS 3 DIGITAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	6.890,00	627,95



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
5414	01/04/2008	MESA AUXILIAR 40X60X80 COM RODIZIOS, PESO BRUTO 30KG	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	341,00	33,78
5415	01/03/2008	STORAGE	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	168.723,16	1.464,52
5416	01/03/2008	STORAGE	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - MANUTENÇÃO	149.478,21	1.932,75
5417	01/03/2008	STORAGE	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	149.478,21	1.932,75
5418	01/05/2008	CLAVICULARIO - 900 CHAVES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	1.395,00	127,14
5419	01/05/2008	CLAVICULARIO - 900 CHAVES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	1.395,00	127,14
5421	01/05/2008	URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	245,00	22,33
5422	01/05/2008	URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - PATRIMÔNIO - DISPONÍVEL	245,00	22,33
5423	01/05/2008	URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - DEPÓSITO - 8º ANDAR	245,00	22,33
5424	01/05/2008	URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	245,00	22,33
5426	01/05/2008	URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	245,00	24,27
5427	01/05/2008	URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	245,00	24,27
5428	01/05/2008	URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	245,00	24,27
5429	01/05/2008	URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - DEPÓSITO - 8º ANDAR	245,00	22,33
5432	01/05/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.074,96	24,63
5433	01/05/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.074,96	24,63
5434	01/05/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.074,96	18,01
5435	01/05/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	2.074,96	24,63
5436	01/05/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.074,96	18,01



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
5437	01/05/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	2.074,96	26,83
5439	01/05/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	2.074,96	26,83
5440	01/05/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	2.074,96	26,83
5442	01/05/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.074,96	26,83
5443	01/05/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.074,96	26,83
5444	01/05/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	2.074,96	26,83
5446	01/05/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	2.074,96	24,63
5447	01/05/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.074,96	18,01
5448	01/05/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.074,96	24,63
5449	01/05/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	2.074,96	26,83
5451	01/05/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.074,96	18,01
5452	01/05/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	2.074,96	26,83
5453	01/05/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	2.074,96	26,83
5454	01/05/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	2.074,96	26,83
5456	01/05/2008	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.074,96	26,83
5457	01/05/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	2.074,96	26,83
5458	01/05/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.074,96	24,63
5459	01/05/2008	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.074,96	26,83
5460	01/05/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	2.074,96	24,63



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
5462	01/05/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - MANUTENÇÃO	2.074,96	26,83
5463	01/06/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.074,96	24,63
5464	01/06/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	2.074,96	24,63
5465	01/06/2008	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.074,96	580,99
5466	01/06/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	2.074,96	26,83
5468	01/06/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	2.074,96	26,83
5469	01/06/2008	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.074,96	26,83
5470	01/06/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	2.074,96	26,83
5471	01/06/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	2.074,96	26,83
5472	01/06/2008	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.074,96	26,83
5474	01/06/2008	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.074,96	26,83
5476	01/06/2008	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.074,96	26,83
5478	01/06/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.074,96	26,83
5479	01/06/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	1.915,00	24,76
5480	01/06/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	1.915,00	24,76
5481	01/06/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	1.915,00	24,76
5483	01/06/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	1.915,00	22,73
5484	01/06/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.915,00	24,76
5485	01/06/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.915,00	22,73



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
5486	01/06/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.915,00	22,73
5488	01/06/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	1.915,00	24,76
5489	01/05/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	2.074,96	26,83
5490	01/06/2008	SERVIDOR QS440 4U, QUADRI XEON E7340 146 SCSI PRETA SERIE Q	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	59.740,01	16.727,20
5491	01/06/2008	SERVIDOR QS440 4U, QUADRI XEON E7340 146 SCSI PRETA SERIE Q	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - MANUTENÇÃO	59.740,01	16.727,20
5492	01/06/2008	SERVIDOR QS440 4U, QUADRI XEON E7340 146 SCSI PRETA SERIE Q	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	59.740,01	16.727,20
5493	01/06/2008	SERVIDOR QS440 4U, QUADRI XEON E7340 146 SCSI PRETA SERIE Q	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - MANUTENÇÃO	59.740,01	16.727,20
5494	01/06/2008	NEGATOSCOPIO 1 CORPO PARA PAREDE 110 V	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	190,00	18,82
5495	01/06/2008	BRACADEIRA PARA INJECÃO CONCHA INOX FM0010	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	105,00	9,57
5496	01/06/2008	PROTOCOLADOR TBA 2,0	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	1.083,00	98,70
5497	01/06/2008	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE LIVROS, COR BEGE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	561,86	51,21
5498	01/04/2008	POLTRONA DIRETOR STANDER S/ RELAX PT. ADQUIRIDO DE CONSERMAQ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	75,00	7,43
5499	01/04/2008	POLTRONA DIRETOR STANDER S/ RELAX PT. ADQUIRIDO DE CONSERMAQ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	75,00	7,43
5500	01/04/2008	POLTRONA DIRETOR STANDER S/ RELAX PT. ADQUIRIDO DE CONSERMAQ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	75,00	7,43
5501	01/06/2008	ROTEADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	141,00	1,82
5502	01/06/2008	ROUTER DIR - 300 D-LINK. N/S. P.102.177.006.280	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	141,00	1,82



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
5503	01/06/2008	ROTEADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	141,00	1,67
5504	01/06/2008	ROUTER DIR 300 D-LINK. N/S. P.102.178.011.563	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	141,00	1,82
5505	01/06/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	141,00	1,82
5506	01/06/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	141,00	1,67
5507	01/06/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	141,00	1,82
5511	01/07/2008	CELUAR 3G NOKIA N95 BLACK 8GB EAN: 6.417.182.893.964, NCM: 8	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	1.980,00	196,14
5512	01/08/2008	CADEIRAS DE RODAS AGILE FAT.	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	GEAD - ÁREAS COMUNS - 4º ANDAR	1.436,00	142,25
5513	01/09/2008	CARRINHO FUNCIONAL AMERICA PARA LIMPEZA (R\$ 399,00) + BALDE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	588,90	164,89
5514	01/09/2008	CARRINHO FUNCIONAL AMERICA PARA LIMPEZA (R\$ 399,00) + BALDE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	588,90	164,89
5515	01/09/2008	CARRINHO FUNCIONAL AMERICA PARA LIMPEZA (R\$ 399,00) + BALDE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - 1º SUBSOLO	588,90	164,89
5516	01/09/2008	CARRINHO FUNCIONAL AMERICA PARA LIMPEZA (R\$ 399,00) + BALDE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	588,90	164,89
5517	01/09/2008	CARRINHO FUNCIONAL AMERICA PARA LIMPEZA (R\$ 399,00) + BALDE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - 1º SUBSOLO	588,90	164,89
5518	01/09/2008	CARRINHO FUNCIONAL AMERICA PARA LIMPEZA (R\$ 399,00) + BALDE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	588,90	164,89
5519	01/09/2008	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS A 512	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	160,00	14,58
5520	01/09/2008	NOBREAK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO GUARULHOS	517,01	6,68
5521	01/09/2008	NOBREAK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	517,01	144,76
5522	01/06/2008	ROUTER DIR 300 D-LINK. N/S P102175008253 (SEM ETIQUETA)	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	141,00	1,82



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
5523	01/05/2008	MARTELO BUCK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	26,00	2,37
5524	01/04/2008	LANTERNA CLINICA	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	22,00	2,01
5525	01/06/2008	LIXEIRA COM PEDAL INOX 10 LITROS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	159,00	15,75
5526	01/05/2008	ESCADA 2 DEGRAUS COM PISO BORRACHA	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - PROCESSO ÉTICO - 6º ANDAR	54,00	5,35
5527	01/06/2008	TABELA DE SNELLIN	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	83,40	8,26
5528	01/05/2008	TERMOMETRO DIGITAL	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	22,00	2,01
5529	01/10/2008	DOACAO DE LIVROS DIVERSOS (TOTAL 104 LIVROS). APROX. 70,00 K	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	8.180,00	810,31
5530	01/10/2008	COMPRESSOR 753 FH3-T 220V / 60HZ HERM. N. 587.842	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	3.432,00	339,97
5531	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	413,00	5,34
5532	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	413,00	5,34
5533	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	413,00	4,90
5536	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	413,00	4,90
5538	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	413,00	5,34
5539	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	413,00	4,90



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
5541	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	413,00	4,90
5542	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	413,00	5,34
5543	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	413,00	5,34
5544	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	413,00	5,34
5545	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	413,00	5,34
5546	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	413,00	5,34
5547	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.982,00	23,53
5548	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.982,00	23,53
5550	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.982,00	17,20
5551	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.982,00	23,53
5552	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.982,00	23,53
5553	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.982,00	23,53
5554	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.982,00	23,53
5555	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.982,00	23,53
5557	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.982,00	23,53
5558	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.982,00	23,53
5560	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.982,00	23,53
5563	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.982,00	17,20
5564	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.982,00	23,53



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
5565	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.982,00	17,20
5567	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	1.982,00	23,53
5568	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - MANUTENÇÃO	1.982,00	23,53
5569	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.982,00	25,63
5571	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	1.982,00	23,53
5572	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.982,00	23,53
5575	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	1.982,00	23,53
5577	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.982,00	23,53
5579	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.982,00	23,53
5580	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.982,00	25,63
5583	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.982,00	23,53
5585	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.982,00	17,20
5587	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.982,00	23,53
5588	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.982,00	25,63
5591	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.982,00	23,53
5592	01/10/2008	DOAÇÃO DE 4 LIVROS: GUIA PRATICO DE CARDIOPATIAS, PERGUNTAS	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	343,80	34,06
5593	01/10/2008	AR CONDICIONADO MIDEA - A/C SPLIT HIGH WALL 18.000 BTU/H FRI	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	1.840,00	182,27
5594	01/10/2008	AR CONDICIONADO MIDEA - A/C SPLIT HIGH WALL 18.000 BTU/H FRI	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	1.840,00	182,27
5595	01/10/2008	AR CONDICIONADO MIDEA - A/C SPLIT HIGH WALL 24.000 BTU/H FRI	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	2.350,00	232,79



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
5596	01/10/2008	TV 32 LG PLASMA 32PC5RV	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	1.599,00	158,40
5597	01/10/2008	MICRO SYSTEM PHILIPS FWM143/33 MP3 CR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	359,00	4,64
5598	01/11/2008	FRAGMENTADORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	744,00	9,62
5599	01/11/2008	FRAGMENTADORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	744,00	9,62
5600	01/10/2008	ELEVADOR PLATAFORMA DE CADEIRANTE VIMEC V65	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GEAD - ÁREAS COMUNS - 8º ANDAR	39.500,00	3.600,03
5601	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	195,00	17,77
5602	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	195,00	17,77
5603	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	195,00	17,77
5604	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	195,00	17,77
5605	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	195,00	17,77
5606	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	195,00	17,77
5607	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008 (SEM ETIQ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	195,00	17,77
5608	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	195,00	17,77
5609	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008 (SEM ETIQ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	195,00	17,77
5610	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	195,00	17,77
5611	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	195,00	17,77
5612	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	195,00	17,77
5613	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	195,00	17,77
5614	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	195,00	17,77



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
5615	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	195,00	17,77
5616	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	195,00	17,77
5617	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	195,00	17,77
5618	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	195,00	54,60
5619	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	195,00	17,77
5620	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	195,00	17,77
5621	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	195,00	17,77
5622	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	195,00	17,77
5623	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	195,00	17,77
5624	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	195,00	17,77
5625	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	195,00	17,77
5626	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	195,00	17,77
5628	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	195,00	17,77
5629	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	195,00	17,77
5630	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	195,00	17,77
5631	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	195,00	17,77
5632	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	195,00	17,77
5633	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	195,00	17,77
5634	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	195,00	17,77



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
5635	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	195,00	17,77
5637	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	195,00	17,77
5638	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	195,00	17,77
5640	01/11/2008	MAQUINA DE CAFE AUTOMATICA MARCA: SAECO, MODELO: ROYAL OFFIC	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	4.722,00	284,45
5643	01/11/2008	MAQUINA DE CAFE AUTOMATICA MARCA: SAECO, MODELO: ROYAL OFFIC	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	4.722,00	467,76
5644	01/11/2008	MAQUINA DE CAFE AUTOMATICA MARCA: SAECO, MODELO: ROYAL OFFIC	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	4.722,00	430,36
5645	01/11/2008	MAQUINA DE CAFE AUTOMATICA MARCA: SAECO, MODELO: ROYAL OFFIC	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	4.722,00	1.322,16
5646	01/11/2008	MAQUINA DE CAFE AUTOMATICA MARCA: SAECO, MODELO: ROYAL OFFIC	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	4.722,00	284,45
5648	01/11/2008	MASTER STILLE INOX COMPL FM 220 V. (BEBEDOURO / SUPORTE PARA	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	GEAD - ÁREAS COMUNS - 8º ANDAR	409,99	37,37
5650	01/02/2009	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	520,00	62,77
5651	01/11/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NAPE REGISTRO	3.400,00	43,96
5652	01/10/2008	BOMBA RB500. 2.00 T IP68. ETIQUETA DE PATRIMONIO NA NOTA F	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	1.287,38	127,53
5653	01/10/2008	BOMBA UST 32.200 / 10.0 T OP 55 IIP	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.895,69	530,79
5654	01/11/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.400,00	43,96



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
5655	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	3.300,00	42,67
5656	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.300,00	39,17
5657	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	3.300,00	42,67
5658	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.300,00	39,17
5659	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.300,00	42,67
5660	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	3.300,00	42,67
5661	01/12/2008	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.300,00	42,67
5662	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.300,00	39,17
5664	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.300,00	39,17
5665	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	3.300,00	42,67
5666	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	3.300,00	42,67
5668	01/12/2008	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.300,00	42,67
5669	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.300,00	42,67
5670	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.300,00	39,17
5671	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	3.300,00	39,17
5672	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.300,00	42,67
5673	01/12/2008	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.300,00	42,67
5674	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.300,00	42,67
5676	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	3.300,00	42,67



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
5677	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.300,00	42,67
5678	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.300,00	39,17
5679	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.300,00	39,17
5680	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.300,00	924,00
5681	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	3.300,00	39,17
5682	01/12/2008	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.300,00	924,00
5684	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	3.300,00	42,67
5686	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.300,00	42,67
5687	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	3.300,00	924,00
5688	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.300,00	39,17
5689	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	3.300,00	39,17
5690	01/12/2008	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.300,00	42,67
5691	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.300,00	39,17
5692	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.300,00	39,17
5693	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.300,00	42,67
5694	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	3.300,00	39,17
5695	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	3.300,00	39,17
5696	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.300,00	39,17
5697	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	3.300,00	39,17



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
5698	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	3.300,00	39,17
5699	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.300,00	42,67
5701	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	3.300,00	39,17
5702	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.300,00	42,67
5703	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.300,00	39,17
5704	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	3.300,00	42,67
5705	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.300,00	42,67
5706	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.300,00	42,67
5707	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	3.300,00	39,17
5708	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	3.300,00	39,17
5709	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.300,00	39,17
5710	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.300,00	39,17
5711	01/12/2008	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.300,00	42,67
5714	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.300,00	42,67
5715	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.760,00	74,48
5716	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	5.760,00	74,48
5717	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.760,00	74,48
5718	01/12/2008	NOTEBOOK SONY VAIO VGN-SR 150A/B (R\$ 5.431,00) + MALETA PARA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	5.760,00	74,48
5719	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.760,00	74,48



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
5720	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	5.760,00	74,48
5721	01/12/2008	NOTEBOOK SONY VAIO VGN-SR 150A/B (R\$ 5.431,00) + MALETA PARA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	5.760,00	74,48
5723	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	5.760,00	68,37
5724	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	5.760,00	68,37
5725	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.760,00	68,37
5726	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	5.760,00	74,48
5727	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	5.760,00	74,48
5728	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.760,00	74,48
5729	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	5.760,00	74,48
5730	01/12/2008	NOTEBOOK SONY VAIO VGN-SR 150A/B (R\$ 5.431,00) + MALETA PARA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	5.760,00	74,48
5732	01/12/2008	NOTEBOOK SONY VAIO VGN-SR 150A/B (R\$ 5.431,00) + MALETA PARA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	5.760,00	74,48
5733	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	5.760,00	74,48
5734	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.760,00	68,37
5735	01/11/2008	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	860,00	85,19
5736	01/11/2008	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	860,00	85,19
5737	01/11/2008	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	860,00	85,19
5738	01/11/2008	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	860,00	85,19
5739	01/11/2008	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	860,00	85,19
5740	01/11/2008	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	860,00	85,19



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
5741	01/11/2008	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	860,00	85,19
5742	01/11/2008	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	860,00	85,19
5743	01/11/2008	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	860,00	85,19
5746	01/01/2009	BEBEDOURO MASTER STILLE INOX COMPL FM 127V. VALOR DO BEM R\$	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - SALA DE MANUTENÇÃO - 2º SUBSOLO	408,99	49,37
5747	01/01/2009	BEBEDOURO MASTER STILLE INOX COMPL FM 127V. VALOR DO BEM R\$	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	408,99	49,37
5748	01/12/2008	DIVERSOS LIVROS CFE N.F.: INDICADORES DE GESTADO DE REC (R\$	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	290,00	28,73
5749	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NAPE REGISTRO	4.390,00	56,76
5752	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	4.390,00	52,11
5754	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NAPE SANTA CECÍLIA	4.390,00	52,11
5756	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	4.390,00	52,11
5758	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	4.390,00	56,76
5759	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	4.390,00	56,76
5760	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO BOTUCATU	4.390,00	52,11
5762	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SUPORTE TÉCNICO - 5º ANDAR	4.390,00	56,76
5763	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	4.390,00	52,11
5765	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	4.390,00	52,11
5769	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	4.390,00	1.229,20
5770	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	4.390,00	56,76
5771	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	4.390,00	56,76



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
5773	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	4.390,00	56,76
5774	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	4.390,00	56,76
5775	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	4.390,00	56,76
5776	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	4.390,00	56,76
5777	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	4.390,00	56,76
5778	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	4.390,00	56,76
5779	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	4.390,00	1.229,20
5780	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	4.390,00	52,11
5781	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	4.390,00	52,11
5782	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	4.390,00	56,76
5783	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	4.390,00	56,76
5785	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	4.390,00	56,76
5787	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	4.390,00	52,11
5789	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO GUARULHOS	4.390,00	52,11
5790	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	4.390,00	52,11
5791	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	4.390,00	52,11
5794	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	4.390,00	56,76
5796	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	3.400,00	40,36
5797	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.400,00	43,96



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
5798	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.400,00	43,96
5799	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	3.400,00	40,36
5800	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	3.400,00	40,36
5801	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	3.400,00	43,96
5802	01/12/2008	MAQUINA MODELO SE 300 COM MOINHO 220 V	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	13.900,00	1.266,85
5804	01/10/2008	NICK PLUS 10 - CONJUNTO NICK PLUS MULTIFUNCIONAL 73 X 43 X 8	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	557,97	156,23
5805	01/10/2008	NICK PLUS 10 - CONJUNTO NICK PLUS MULTIFUNCIONAL 73 X 43 X 8	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	557,97	156,23
5806	01/10/2008	NICK PLUS 10 - CONJUNTO NICK PLUS MULTIFUNCIONAL 73 X 43 X 8	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	557,97	156,23
5807	01/10/2008	NICK PLUS 10 - CONJUNTO NICK PLUS MULTIFUNCIONAL 73 X 43 X 8	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - 1º SUBSOLO	557,97	156,23
5808	01/10/2008	NICK PLUS 10 - CONJUNTO NICK PLUS MULTIFUNCIONAL 73 X 43 X 8	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	557,97	156,23
5809	01/10/2008	NICK PLUS 10 - CONJUNTO NICK PLUS MULTIFUNCIONAL 73 X 43 X 8	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	557,97	156,23
5810	01/10/2008	NICK PLUS 10 - CONJUNTO NICK PLUS MULTIFUNCIONAL 73 X 43 X 8	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - 1º SUBSOLO	557,97	156,23
5811	01/10/2008	NICK PLUS 10 - CONJUNTO NICK PLUS MULTIFUNCIONAL 73 X 43 X 8	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - 1º SUBSOLO	557,97	156,23
5812	01/10/2008	MESA MODELO REUNIAO OVAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	651,00	64,49
5813	01/10/2008	MESA APOIO QUADRADA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	195,00	19,32
5814	01/10/2008	MESA APOIO QUADRADA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	195,00	17,77
5815	01/10/2008	MESA APOIO QUADRADA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	195,00	19,32



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
5816	01/10/2008	MESA MODELO L 1,40 X 1,40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	404,00	40,02
5817	01/10/2008	MESA MODELO L 1,40 X 1,40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	404,00	40,02
5818	01/10/2008	MESA MODELO L 1,40 X 1,40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	404,00	40,02
5819	01/10/2008	MESA MODELO L 1,40 X 1,40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	404,00	40,02
5820	01/10/2008	MESA MODELO L 1,40 X 1,40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	404,00	40,02
5821	01/10/2008	MESA MODELO L 1,40 X 1,40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	40,02
5822	01/10/2008	LONGARINA PARA ESPERA 4 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	1.473,00	145,92
5823	01/10/2008	LONGARINA PARA ESPERA 4 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	1.473,00	145,92
5824	01/10/2008	LONGARINA PARA ESPERA 4 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	1.473,00	145,92
5825	01/10/2008	LONGARINA PARA ESPERA 04 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.473,00	145,92
5826	01/10/2008	CADEIRA PARA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	452,00	44,78
5827	01/10/2008	CADEIRA PARA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	452,00	44,78
5828	01/10/2008	CADEIRA PARA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	452,00	44,78
5829	01/10/2008	CADEIRA PARA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	452,00	44,78
5830	01/10/2008	CADEIRA PARA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	452,00	44,78
5831	01/10/2008	CADEIRA PARA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	452,00	44,78
5832	01/10/2008	CADEIRA PARA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	452,00	44,78
5833	01/10/2008	CADEIRA PARA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	452,00	44,78
5834	01/10/2008	CADEIRA PARA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	452,00	44,78



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
5835	01/10/2008	CADEIRA PARA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	452,00	44,78
5836	01/10/2008	CADEIRA PARA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	452,00	44,78
5837	01/10/2008	CADEIRA PARA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	452,00	44,78
5838	01/10/2008	CADEIRA PARA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	452,00	44,78
5839	01/10/2008	CADEIRA PARA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	452,00	44,78
5840	01/10/2008	CADEIRA PARA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	452,00	44,78
5841	01/10/2008	CADEIRA PARA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	452,00	44,78
5842	01/10/2008	CADEIRA PARA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	452,00	41,20
5843	01/10/2008	CADEIRA PARA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	452,00	44,78
5844	01/10/2008	CADEIRA PARA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	452,00	44,78
5845	01/10/2008	CADEIRA PARA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	452,00	44,78
5846	01/10/2008	MESA MODELO REUNIAO 1,20	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	387,00	38,34
5847	01/10/2008	MESA MODELO REUNIAO REDONDA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	387,00	38,34
5848	01/10/2008	ARMARIO ALTO 80 X 48	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	520,00	51,51
5849	01/10/2008	ARMARIO ALTO 80 X 48	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	520,00	51,51
5850	01/10/2008	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	256,00	25,36
5851	01/10/2008	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	256,00	25,36
5852	01/10/2008	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	256,00	25,36
5853	01/10/2008	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	256,00	25,36



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
5854	01/10/2008	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	256,00	25,36
5855	01/10/2008	PAINEL DIVISOR 440 X 1100	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	78,00	7,73
5856	01/10/2008	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	421,00	41,70
5857	01/10/2008	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	421,00	41,70
5858	01/10/2008	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	421,00	41,70
5859	01/10/2008	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	421,00	38,37
5860	01/10/2008	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	421,00	38,37
5861	01/10/2008	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	421,00	41,70
5862	01/10/2008	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	421,00	41,70
5863	01/10/2008	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	421,00	41,70
5864	01/10/2008	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	421,00	41,70
5865	01/10/2008	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	421,00	41,70
5866	01/10/2008	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	421,00	41,70
5867	01/10/2008	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	421,00	41,70
5868	01/10/2008	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	421,00	41,70
5869	01/10/2008	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	421,00	38,37
5870	01/10/2008	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	421,00	41,70
5871	01/10/2008	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	421,00	41,70
5872	01/10/2008	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	421,00	41,70



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
5873	01/10/2008	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	421,00	41,70
5874	01/10/2008	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	421,00	41,70
5875	01/10/2008	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	421,00	41,70
5876	01/10/2008	PAINEL DIVISOR 700 X 1100	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	90,00	8,92
5883	01/12/2008	MAQUINA DE CAFÉ MODELO SE 300 COM MOINHO 220 V	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	13.900,00	1.376,93
5884	01/12/2008	FRIGOBAR CONSUL CRC12A BR 127V	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	699,00	69,24
5885	01/12/2008	BEBEDOURO ESMALTEC 220V	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	399,00	36,36
5886	01/12/2008	TV 32" PHILIPS LCD 32PFL3403	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	1.599,00	158,40
5887	01/12/2008	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - MANUTENÇÃO	2.693,29	31,97
5889	01/12/2008	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	2.692,99	31,97
5891	01/12/2008	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	2.692,99	31,97
5892	01/12/2008	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - RECEPÇÃO - TÉRREO	2.692,99	34,82
5893	01/12/2008	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.692,99	8,51
5894	01/12/2008	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - MANUTENÇÃO	2.692,99	31,97
5895	01/12/2008	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	2.692,99	31,97
5896	01/12/2008	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.692,99	31,97
5897	01/12/2008	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.692,99	31,97
5898	01/12/2008	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	2.692,99	31,97
5899	01/12/2008	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	2.692,99	31,97



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
5900	01/12/2008	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.692,99	23,38
5901	01/12/2008	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	2.692,99	34,82
5902	01/12/2008	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	2.692,99	34,82
5903	01/12/2008	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	2.692,99	31,97
5904	01/12/2008	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.692,99	31,97
5905	01/12/2008	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.692,99	31,97
5906	01/12/2008	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.692,99	754,04
5907	01/12/2008	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.692,99	31,97
5908	01/12/2008	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.692,99	34,82
5912	01/12/2008	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.692,99	8,51
5913	01/12/2008	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.692,99	31,97
5914	01/12/2008	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.692,99	31,97
5915	01/12/2008	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - MANUTENÇÃO	2.692,99	31,97
5916	01/12/2008	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	2.692,99	31,97
5917	01/12/2008	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	392,00	5,07
5918	01/12/2008	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	392,00	5,07
5919	01/12/2008	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	392,00	5,07
5920	01/12/2008	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	392,00	4,65
5921	01/12/2008	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	392,00	5,07



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
5922	01/12/2008	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	392,00	4,65
5923	01/12/2008	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	392,00	5,07
5924	01/12/2008	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	392,00	5,07
5925	01/12/2008	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	392,00	5,07
5926	01/12/2008	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	392,00	4,65
5927	01/12/2008	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	392,00	5,07
5928	01/12/2008	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	392,00	4,65
5929	01/12/2008	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	392,00	4,65
5930	01/12/2008	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	392,00	5,07
5932	01/12/2008	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	392,00	4,65
5933	01/12/2008	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	392,00	109,76
5934	01/12/2008	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	392,00	4,65
5935	01/12/2008	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	392,00	4,65
5936	01/12/2008	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	392,00	5,07
5937	01/12/2008	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	392,00	5,07
5938	01/12/2008	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	392,00	5,07
5939	01/12/2008	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	392,00	5,07
5940	01/12/2008	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	392,00	5,07
5941	01/12/2008	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	392,00	5,07



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
5942	01/12/2008	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	392,00	5,07
5943	01/12/2008	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	392,00	3,40
5944	01/12/2008	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	392,00	4,65
5945	01/12/2008	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	392,00	5,07
5946	01/12/2008	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	392,00	5,07
5947	01/12/2008	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12 220V BRANCO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	700,00	63,80
5948	01/12/2008	CAFETEIRA 10 CAFES ELETROLUX BON GIORNO 220 V	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	94,90	26,57
5949	01/12/2008	TV 32" PHILIPS LCD 32PFL3403	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.599,00	145,73
5950	01/12/2008	MICRO SYSTEM PHILIPS MCM 148/55 MP3 CR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	284,00	3,37
5951	01/12/2008	MAQUINA DE CAFÉ AUTOMATICA MARCA	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	4.722,00	284,45
5953	01/12/2008	MAQUINA DE CAFE AUTOMATICA MARCA: SAECO, MODELO: ROYAL OFFIC	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	4.722,00	467,76
5954	01/12/2008	MAQUINA DE CAFE AUTOMATICA MARCA: SAECO, MODELO: ROYAL OFFIC	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	4.722,00	430,36
5955	01/01/2009	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	3.250,00	42,02
5956	01/01/2009	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	3.250,00	42,02
5958	01/01/2009	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	3.250,00	38,58
5959	01/01/2009	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	3.250,00	38,58
5960	01/01/2009	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	3.250,00	38,58
5961	01/01/2009	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	3.250,00	42,02
5962	01/01/2009	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.250,00	42,02



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
5963	01/01/2009	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	3.250,00	38,58
5964	01/01/2009	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.250,00	42,02
5965	01/01/2009	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	3.250,00	38,58
5966	01/01/2009	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250, 02 GB RAM, HD 120 GB , VIS	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.250,00	42,02
5968	01/01/2009	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250, 02 GB RAM, HD 120 GB , VIS	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.250,00	42,02
5969	01/01/2009	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.250,00	910,00
5971	01/01/2009	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.250,00	38,58
5973	01/01/2009	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.250,00	42,02
5975	01/01/2009	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	29.000,00	374,97
5977	01/01/2009	PROTOCOLADOR DE DOCUMENTOS TBA 2.0	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	1.083,00	179,95
5978	01/02/2009	FRAGMENTADORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	993,00	12,84
5979	01/10/2008	MESA DE APOIO RETANGULAR 100 X 60	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	195,00	19,32
5980	01/01/2009	PEDESTAL PARA TV PLASMA / LCD NGR 316	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	680,00	112,99
5981	01/01/2009	PURIFICADOR DE AGUA EUROPA SUMMER LINE NQX	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	1.450,00	240,93
5982	01/01/2009	CENTRAL PABX MODULAR INTELBRAS 4X8	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	660,00	109,67
5983	01/01/2009	PRANCHA PARA PRATELEIRAS MDE PRANDB	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	3.400,00	564,94
5984	01/02/2009	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - DISPONIVEL	3.750,00	677,70



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
5985	01/02/2009	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	3.750,00	677,70
5986	01/02/2009	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.750,00	623,10
5987	01/02/2009	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	3.750,00	623,10
5988	01/02/2009	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.750,00	623,10
5989	01/02/2009	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO MARÍLIA	3.750,00	677,70
5990	01/02/2009	PROJETOR MULTIMIDIA EPSON 83+ XGA LCD 2200 L	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	3.750,00	677,70
5991	13/02/2009	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	3.750,00	3.251,25
5992	01/02/2009	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.750,00	677,70
5993	13/02/2009	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.750,00	450,00
5994	01/02/2009	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	3.750,00	623,10
5995	01/02/2009	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	3.750,00	623,10
5996	01/02/2009	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.750,00	452,70
5997	01/01/2009	MAQUINA DE CAFE AUTOMATICA MARCA: SAECO, MODELO: ROYAL OFFIC	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - ÁREAS COMUNS - 7º ANDAR	4.722,00	853,36
5998	01/02/2009	MAQUINA DE CAFE AUTOMATICA MARCA: SAECO, MODELO: ROYAL OFFIC	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - ÁREAS COMUNS - 1º ANDAR	4.722,00	784,61
6003	01/02/2009	MAQUINA DE CAFE AUTOMATICA MARCA: SAECO, MODELO: ROYAL OFFIC	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	4.722,00	784,61
6004	01/02/2009	MAQUINA DE CAFE AUTOMATICA MARCA: SAECO, MODELO: ROYAL OFFIC	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	4.722,00	784,61
6005	01/02/2009	MAQUINA DE CAFE AUTOMATICA MARCA: SAECO, MODELO: ROYAL OFFIC	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - ÁREAS COMUNS - 5º ANDAR	4.722,00	784,61



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6006	01/06/2009	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	GAP - RECEPÇÃO - TÉRREO	240,00	43,37
6007	01/06/2009	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	SUBSEÇÃO SANTOS	240,00	43,37
6008	01/06/2009	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	SUBSEÇÃO CAMPINAS	240,00	39,88
6009	01/06/2009	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	SUBSEÇÃO MARÍLIA	240,00	39,88
6010	01/06/2009	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	240,00	43,37
6011	01/06/2009	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	240,00	39,88
6012	01/06/2009	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	240,00	39,88



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6013	01/06/2009	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	240,00	39,88
6014	01/06/2009	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	240,00	43,37
6015	01/06/2009	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	240,00	39,88
6016	01/06/2009	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	240,00	39,88
6017	01/06/2009	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	240,00	43,37
6018	01/06/2009	MACA DE LONA DOBRAVEL	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	GEAD - DEPÓSITO - 8º ANDAR	163,84	27,22
6019	01/06/2009	MACA DE LONA DOBRAVEL	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	SUBSEÇÃO SANTOS	163,84	29,61



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6020	01/06/2009	MACA DE LONA DOBRAVEL	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	SUBSEÇÃO CAMPINAS	163,84	27,22
6021	01/06/2009	MACA DE LONA DOBRAVEL	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	SUBSEÇÃO MARÍLIA	163,84	27,22
6022	01/06/2009	MACA DE LONA DOBRAVEL	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	163,84	29,61
6023	01/06/2009	MACA DE LONA DOBRAVEL	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	163,84	27,22
6024	01/06/2009	MACA DE LONA DOBRAVEL	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	163,84	29,61
6025	01/06/2009	MACA DE LONA DOBRAVEL	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	163,84	27,22
6026	01/06/2009	MACA DE LONA DOBRAVEL	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	163,84	29,61



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6027	01/06/2009	MACA DE LONA DOBRAVEL	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	GEAD - DEPÓSITO - 8º ANDAR	163,84	27,22
6028	01/06/2009	MACA DE LONA DOBRAVEL	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	GEAD - DEPÓSITO - 8º ANDAR	163,84	27,22
6029	01/06/2009	MACA DE LONA DOBRAVEL	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	GEAD - DEPÓSITO - 8º ANDAR	163,84	27,22
6030	01/05/2009	GRAVADOR DIGITAL COBY MOD CX-R190- 1 GB.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	289,10	52,25
6031	01/05/2009	REFRIGERADOR COMPACTO TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 LITROS,	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - 1º SUBSOLO	691,00	124,88
6032	01/05/2009	REFRIGERADOR COMPACTO TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 LITROS,	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	691,00	114,82
6033	01/05/2009	REFRIGERADOR COMPACTO TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 LITROS,	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - ÁREAS COMUNS - 5º ANDAR	691,00	114,82
6034	01/05/2009	REFRIGERADOR COMPACTO TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 LITROS,	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - ÁREAS COMUNS - 4º ANDAR	691,00	114,82
6035	01/05/2009	REFRIGERADOR COMPACTO TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 LITROS,	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - ÁREAS COMUNS - 3º ANDAR	691,00	114,82
6036	01/05/2009	REFRIGERADOR COMPACTO TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 LITROS,	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - ÁREAS COMUNS - 2º ANDAR	691,00	114,82
6037	01/05/2009	REFRIGERADOR COMPACTO TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 LITROS,	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - ÁREAS COMUNS - 1º ANDAR	691,00	114,82
6038	01/02/2009	MAQUINA DE BEBIDA QUENTE MODELO ROYAL OFFICE 220 V. NUMERO D	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	4.722,00	570,04
6040	01/01/2009	MAQUINA DE BEBIDA QUENTE MODELO ROYAL OFFICE 220 V NUMERO SE	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	4.722,00	853,36
6041	01/01/2009	MAQUINA DE BEBIDA QUENTE MODELO ROYAL OFFICE 220V. NUMERO SE	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	4.722,00	853,36



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6042	01/01/2009	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	29.000,00	374,97
6044	01/01/2009	MESA EM L (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	73,01
6045	01/01/2009	MESA EM L (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	73,01
6046	01/01/2009	MESA EM L (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	73,01
6047	01/01/2009	MESA EM L (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	73,01
6048	01/01/2009	MESA EM L (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	73,01
6049	01/01/2009	GAVETEIRO COM RODIZIO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	256,00	46,26
6050	01/01/2009	GAVETEIRO COM RODIZIO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	256,00	46,26
6051	01/01/2009	GAVETEIRO COM RODIZIO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	256,00	46,26
6052	01/01/2009	GAVETEIRO COM RODIZIO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	256,00	46,26
6053	01/01/2009	GAVETEIRO COM RODIZIO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	256,00	46,26
6054	01/01/2009	ARMARIO ALTO (SEM ETIQUETA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	520,00	86,40
6055	01/01/2009	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	520,00	86,40
6056	01/01/2009	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	520,00	86,40
6057	01/01/2009	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	520,00	86,40
6058	01/01/2009	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	520,00	86,40
6059	01/01/2009	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	520,00	86,40
6060	01/01/2009	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	520,00	86,40
6061	01/01/2009	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	520,00	86,40



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6062	01/01/2009	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	520,00	86,40
6063	01/01/2009	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	520,00	86,40
6064	01/01/2009	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	520,00	86,40
6065	01/01/2009	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	520,00	86,40
6066	01/01/2009	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	520,00	86,40
6067	01/01/2009	ARMARIO BAIXO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	311,00	56,20
6068	01/01/2009	ARMARIO BAIXO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	311,00	56,20
6069	01/01/2009	ARMARIO BAIXO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	311,00	56,20
6070	01/02/2009	ARMARIO BAIXO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	311,00	56,20
6071	01/01/2009	ARMARIO BAIXO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	311,00	56,20
6072	01/01/2009	ARMARIO BAIXO 01 PORTA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	195,00	35,24
6073	01/01/2009	ARMARIO BAIXO 01 PORTA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	195,00	35,24
6074	01/01/2009	ARMARIO BAIXO 01 PORTA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	195,00	35,24
6075	01/01/2009	ARMARIO BAIXO 01 PORTA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	195,00	35,24
6076	01/01/2009	PAINEL DIVISOR ESTACAO DE TRABALHO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRE)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	90,00	16,26
6077	01/01/2009	PAINEL DIVISOR ESTACAO DE TRABALHO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRE)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	90,00	16,26
6078	01/01/2009	PAINEL DIVISOR DE AMBIENTE (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	255,00	46,08
6079	01/01/2009	ARMARIO ESTANTE (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	520,00	93,97
6080	01/01/2009	LONGARINA 04 CADEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	1.473,00	266,20



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6081	01/01/2009	LONGARINA 04 CADEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	1.473,00	266,20
6082	01/01/2009	LONGARINA 04 CADEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	1.473,00	266,20
6083	01/01/2009	LONGARINA 03 CADEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	1.473,00	266,20
6084	01/01/2009	LONGARINA 03 CADEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	1.473,00	266,20
6085	01/01/2009	CADEIRAS FIXAS PARA PUBLICO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	373,00	67,41
6086	01/01/2009	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	373,00	61,98
6087	01/01/2009	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	373,00	67,41
6088	01/01/2009	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	373,00	67,41
6089	01/01/2009	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	373,00	67,41
6090	01/01/2009	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	373,00	67,41
6091	01/01/2009	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	373,00	67,41
6092	01/01/2009	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	373,00	67,41
6093	01/01/2009	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	373,00	67,41
6095	01/01/2009	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	373,00	67,41
6096	01/01/2009	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	373,00	61,98
6097	01/01/2009	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	373,00	67,41
6098	01/01/2009	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	373,00	61,98
6099	01/01/2009	CADEIRAS ATENDIMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	452,00	81,69
6100	01/01/2009	CADEIRAS ATENDIMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	452,00	75,10



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6101	01/01/2009	CADEIRAS ATENDIMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	452,00	81,69
6102	01/01/2009	CADEIRAS ATENDIMENTO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	452,00	81,69
6103	01/01/2009	CADEIRAS ATENDIMENTO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	452,00	81,69
6104	01/01/2009	CADEIRAS ATENDIMENTO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	452,00	81,69
6105	01/01/2009	CADEIRA ATENDIMENTO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	452,00	81,69
6106	01/01/2009	CADEIRA SALA DE REUNIAO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	373,00	67,41
6107	01/01/2009	CADEIRA SALA DE REUNIAO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	373,00	67,41
6108	01/01/2009	CADEIRA SALA DE REUNIAO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	373,00	61,98
6109	01/01/2009	CADEIRA SALA DE REUNIAO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	373,00	67,41
6110	01/01/2009	CADEIRA SALA DE REUNIAO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	373,00	67,41
6111	01/01/2009	CADEIRA SALA DE REUNIAO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	373,00	67,41
6112	01/01/2009	MESA EM L 1,60 X 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	404,00	73,01
6113	01/01/2009	MESA EM L 1,60 X 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	404,00	73,01
6114	01/01/2009	MESA EM L 1,60 X 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	404,00	73,01
6115	01/01/2009	MESA EM L 1,60 X 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	404,00	73,01
6116	01/01/2009	MESA REUNIAO 2,00 X 1,00 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	651,00	117,65
6117	01/01/2009	MESA 1,40 X 1,60 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	404,00	67,13
6118	01/01/2009	MESA 1,40 X 1,60 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	404,00	67,13
6119	01/01/2009	MESA 1,80 X 1,60 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	404,00	73,01



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6120	01/01/2009	ARMARIO BAIXO 01 PORTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	195,00	35,24
6121	01/01/2009	ARMARIO BAIXO 01 PORTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	195,00	35,24
6122	01/01/2009	ARMARIO BAIXO 01 PORTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	195,00	35,24
6123	01/01/2009	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	520,00	93,97
6124	01/01/2009	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	520,00	93,97
6125	01/01/2009	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	520,00	93,97
6126	01/01/2009	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	520,00	93,97
6127	01/01/2009	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	520,00	93,97
6128	01/01/2009	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	520,00	93,97
6129	01/01/2009	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	520,00	93,97
6130	01/01/2009	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	520,00	93,97
6131	01/01/2009	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	520,00	93,97
6132	01/01/2009	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	520,00	93,97
6133	01/01/2009	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	520,00	86,40
6134	01/01/2009	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	520,00	93,97
6135	01/01/2009	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	520,00	93,97
6136	01/01/2009	ARMARIO BAIXO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	311,00	56,20
6137	01/01/2009	ARMARIO BAIXO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	311,00	56,20
6138	01/01/2009	ARMARIO BAIXO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	311,00	56,20



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6139	01/01/2009	ARMARIO BAIXO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	311,00	51,68
6140	01/01/2009	ARMARIO BAIXO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	311,00	56,20
6141	01/01/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	256,00	46,26
6142	01/01/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	256,00	46,26
6143	01/01/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	256,00	46,26
6144	01/01/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	256,00	42,54
6145	01/01/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	256,00	46,26
6146	01/01/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	256,00	42,54
6147	01/01/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	256,00	42,54
6148	01/01/2009	ARMARIO ESTANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	520,00	93,97
6149	01/01/2009	ARMARIO ESTANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	520,00	93,97
6150	01/01/2009	ARMARIO ESTANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	520,00	93,97
6151	01/01/2009	PAINEL DIVISOR (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	90,00	16,26
6152	01/01/2009	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	373,00	67,41
6153	01/01/2009	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	373,00	67,41
6154	01/01/2009	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	373,00	67,41
6155	01/01/2009	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	373,00	67,41
6156	01/01/2009	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	373,00	67,41
6157	01/01/2009	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	373,00	67,41



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6158	01/01/2009	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	373,00	67,41
6159	01/01/2009	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	373,00	67,41
6160	01/01/2009	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	373,00	67,41
6161	01/01/2009	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	373,00	67,41
6162	01/01/2009	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	373,00	67,41
6163	01/01/2009	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB. RIB.PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	373,00	67,41
6164	01/01/2009	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	373,00	67,41
6165	01/01/2009	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	373,00	67,41
6166	01/01/2009	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	373,00	67,41
6167	01/01/2009	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	373,00	67,41
6168	01/01/2009	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	373,00	67,41
6169	01/01/2009	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	373,00	67,41
6170	01/01/2009	MONITOR LED 20 LG W2284FT	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	373,00	4,82
6171	01/01/2009	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	373,00	67,41
6172	01/01/2009	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	373,00	67,41
6173	01/01/2009	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	373,00	67,41
6174	01/01/2009	CADEIRA ATENDIMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	452,00	81,69
6175	01/01/2009	CADEIRA ATENDIMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	452,00	81,69
6176	01/01/2009	CADEIRA ATENDIMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	452,00	81,69



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6177	01/01/2009	CADEIRA ATENDIMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	452,00	81,69
6178	01/01/2009	CADEIRA ATENDIMENTO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	452,00	81,69
6179	01/01/2009	LONGARINA 04 LUGARES (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.473,00	266,20
6180	01/01/2009	LONGARINA 04 LUGARES (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.473,00	266,20
6181	01/01/2009	LONGARINA 05 LUGARES (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.872,00	338,31
6182	01/01/2009	LONGARINA 05 LUGARES (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.872,00	338,31
6183	01/02/2009	KIT SUPORTE INFORMATICO, MANUAL E MÍDIA, DO SOFTWARE ADOBE I	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SOFTWARES	7.020,86	90,78
6184	01/02/2009	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	3.750,00	677,70
6185	01/02/2009	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - MANUTENÇÃO	3.750,00	677,70
6187	01/02/2009	LIXEIRA 50 LTS BRINOX COM PEDAL R.3041/201	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	306,00	55,30
6188	01/02/2009	LIXEIRA 50 LTS BRINOX COM PEDAL R.3041/201	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	306,00	50,84
6189	01/02/2009	LIXEIRA 50 LTS BRINOX COM PEDAL R.3041/201	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	306,00	50,84
6190	01/02/2009	LIXEIRA 50 LTS BRINOX COM PEDAL R.3041/201	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	306,00	55,30
6191	01/02/2009	MESA REDONDA 1,50 X 2,00 X 1,20 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	651,00	108,17
6192	01/02/2009	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	404,00	67,13
6193	01/02/2009	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	73,01
6194	01/02/2009	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	73,01
6195	01/02/2009	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	73,01
6196	01/02/2009	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	73,01



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6197	01/02/2009	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	73,01
6198	01/02/2009	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	73,01
6199	01/02/2009	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	404,00	67,13
6200	01/02/2009	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	404,00	67,13
6201	01/02/2009	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	404,00	67,13
6202	01/02/2009	MESA EM L 1,60 X 1,60 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	404,00	67,13
6203	01/02/2009	MESA EM L 1,60 X 1,60 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	404,00	67,13
6204	01/02/2009	MESA EM L 1,60 X 1,60 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	73,01
6205	01/02/2009	MESA EM L 1,60 X 1,60 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	67,13
6206	01/02/2009	MESA EM L 1,60 X 1,60 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	404,00	67,13
6207	01/02/2009	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	452,00	75,10
6208	01/02/2009	CADERIA GIRATORIA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	452,00	75,10
6209	01/02/2009	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	452,00	75,10
6210	01/02/2009	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	452,00	75,10
6211	01/02/2009	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	452,00	75,10
6212	01/02/2009	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	452,00	75,10
6213	01/02/2009	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	452,00	75,10
6214	01/02/2009	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	452,00	75,10
6215	01/02/2009	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	452,00	75,10



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6216	01/02/2009	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	452,00	75,10
6217	01/02/2009	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	452,00	75,10
6218	01/02/2009	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	452,00	75,10
6219	01/02/2009	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	452,00	75,10
6220	01/02/2009	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	452,00	75,10
6221	01/02/2009	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	452,00	75,10
6222	01/02/2009	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	452,00	75,10
6223	01/02/2009	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	452,00	75,10
6224	01/02/2009	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	452,00	75,10
6225	01/02/2000	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	452,00	2,43
6226	01/02/2009	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	452,00	75,10
6227	01/02/2009	CADEIRA GIRATORIA SEM RODIZIO COM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	373,00	61,98
6228	01/02/2009	CADEIRA GIRATORIA SEM RODIZIO COM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	373,00	61,98
6229	01/02/2009	CADEIRA GIRATORIA SEM RODIZIO COM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	373,00	61,98
6230	01/02/2009	CADEIRA GIRATORIA SEM RODIZIO COM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	373,00	61,98
6231	01/02/2000	CADEIRA GIRATORIA SEM RODIZIO COM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	373,00	2,01
6232	01/02/2009	CADEIRA GIRATORIA SEM RODIZIO COM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	373,00	61,98
6233	01/02/2009	PAINEL DIVISOR PARA ESTANTE 90 MM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	253,00	42,04
6234	01/02/2009	PAINEL DIVISOR PARA ESTANTE 90 MM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	253,00	42,04



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6235	01/02/2009	PAINEL DIVISOR PARA ESTANTE 90 MM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	253,00	42,04
6236	01/02/2009	PAINEL DIVISOR PARA ESTANTE 90 MM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	253,00	42,04
6237	01/02/2009	PAINEL DIVISOR PARA ESTANTE 90 MM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	253,00	42,04
6238	01/02/2009	PAINEL DIVISOR PARA ESTANTE 90 MM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	253,00	42,04
6239	01/02/2009	PAINEL DIVISOR PARA ESTANTES 90 MM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	253,00	42,04
6240	01/02/2009	PAINEL DIVISOR PARA ESTANTE 90 MM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	253,00	42,04
6241	01/02/2009	PAINEL DIVISOR PARA ESTANTE 90 MM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	253,00	42,04
6242	01/02/2009	PAINEL DIVISOR PARA ESTANTE 90 MM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	253,00	42,04
6243	01/02/2009	PAINEL DIVISOR PARA ESTANTE 90 MM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	253,00	42,04
6244	01/02/2009	PAINEL DIVISOR PARA ESTANTE 90 MM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	253,00	42,04
6245	01/02/2009	PAINEL DIVISOR PARA ESTANTE 90 MM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	253,00	42,04
6246	01/02/2009	PAINEL DIVISOR PARA ESTANTE 90 MM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	253,00	42,04
6247	01/02/2009	PAINEL DIVISOR PARA ESTANTE 90 MM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	253,00	42,04
6248	01/02/2009	PAINEL DIVISOR PARA ESTANTE 90 MM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	253,00	42,04
6249	01/02/2009	PAINEL DIVISOR PARA ESTANTE 90 MM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	253,00	42,04
6250	01/02/2009	TAMPO RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	96,00	15,95
6251	01/02/2009	TAMPO RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	96,00	15,95
6252	01/02/2009	TAMPO RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	96,00	15,95
6253	01/02/2009	TAMPO RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	96,00	15,95



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6254	01/02/2009	TAMPO RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	96,00	17,35
6255	01/02/2009	TAMPO RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	96,00	15,95
6256	01/02/2009	TAMPO RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	96,00	15,95
6257	01/02/2009	TAMPO RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	96,00	15,95
6258	01/02/2009	TAMPO RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	96,00	15,95
6259	01/02/2009	TAMPO RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	96,00	15,95
6260	01/02/2009	TAMPO RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	96,00	15,95
6261	01/02/2009	TAMPO RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	96,00	15,95
6262	01/02/2009	TAMPO RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	96,00	15,95
6263	01/02/2009	TAMPO RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	96,00	15,95
6264	01/02/2009	TAMPO RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	96,00	17,35
6265	01/02/2009	TAMPO RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	96,00	17,35
6266	01/02/2009	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	11,80
6267	01/02/2009	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	11,80



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6268	01/02/2009	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	11,80
6269	01/02/2009	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	11,80
6270	01/02/2009	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	12,83
6271	01/02/2009	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	11,80
6272	01/02/2009	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	11,80
6273	01/02/2009	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	11,80
6274	01/02/2009	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	11,80



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6275	01/02/2009	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	11,80
6276	01/02/2009	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	11,80
6277	01/02/2009	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	11,80
6278	01/02/2009	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	11,80
6279	01/02/2009	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	11,80
6280	01/02/2009	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	12,83
6281	01/02/2009	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	12,83
6282	01/02/2009	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	393,00	71,02



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6283	01/02/2009	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	393,00	71,02
6284	01/02/2009	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	393,00	71,02
6285	01/02/2009	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	393,00	71,02
6286	01/02/2009	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	393,00	71,02
6287	01/02/2009	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	393,00	71,02
6288	01/02/2009	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	393,00	71,02
6289	01/02/2009	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	393,00	71,02
6290	01/02/2009	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	393,00	71,02
6291	01/02/2009	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	393,00	71,02
6292	01/02/2009	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	393,00	71,02
6293	01/02/2009	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	393,00	71,02
6294	01/02/2009	PAINEL DIVISOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	121,00	21,87
6295	01/02/2009	PAINEL DIVISOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	121,00	21,87
6296	01/02/2009	PAINEL DIVISOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	121,00	21,87
6297	01/02/2009	PAINEL DIVISOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	121,00	21,87
6298	01/02/2009	PAINEL DIVISOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	121,00	21,87
6299	01/02/2009	PAINEL DIVISOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	121,00	21,87
6300	01/02/2009	PAINEL DIVISOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	121,00	21,87
6301	01/02/2009	PAINEL DIVISOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	121,00	21,87



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6302	01/02/2009	PAINEL DIVISOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	121,00	21,87
6303	01/02/2009	PAINEL DIVISOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	121,00	21,87
6304	01/02/2009	PAINEL DIVISOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	121,00	21,87
6305	01/02/2009	PAINEL DIVISOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	121,00	21,87
6306	01/02/2009	COLUNA X PARA BIOMBO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	12,83
6307	01/02/2009	COLUNA X PARA BIOMBO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	12,83
6308	01/02/2009	COLUNA X PARA BIOMBO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	12,83
6309	01/02/2009	COLUNA X PARA BIOMBO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	12,83
6310	01/02/2009	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	248,00	44,82
6311	01/02/2009	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	248,00	44,82
6312	01/02/2009	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	248,00	44,82
6313	01/02/2009	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	248,00	44,82
6314	01/02/2009	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	248,00	44,82



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6315	01/02/2009	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	248,00	44,82
6316	01/02/2009	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	248,00	44,82
6317	01/02/2009	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	248,00	44,82
6318	01/02/2009	GAVEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	248,00	44,82
6319	01/02/2009	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	248,00	41,21
6320	01/02/2009	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	248,00	44,82
6321	01/02/2009	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	248,00	44,82
6322	01/02/2009	PAINEL DIVISOR 90 MM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	253,00	45,72
6323	01/02/2009	PAINEL DIVISOR 90 MM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	253,00	42,04
6324	01/02/2009	PAINEL DIVISOR 90 MM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	253,00	42,04
6325	01/02/2009	PAINEL DIVISOR 90 MM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	253,00	42,04
6326	01/02/2009	PAINEL DIVISOR 90 MM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	253,00	45,72
6327	01/02/2009	PAINEL DIVISOR 90 MM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	253,00	45,72
6328	01/02/2009	PAINEL DIVISOR 90 MM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	253,00	42,04
6329	01/02/2009	PAINEL DIVISOR 90 MM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	253,00	42,04
6330	01/02/2009	PAINEL DIVISOR 90 MM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	253,00	42,04
6331	01/02/2009	PAINEL DIVISOR 90 MM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	253,00	42,04
6332	01/02/2009	PAINEL DIVISOR 90 MM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	253,00	45,72
6333	01/02/2009	PAINEL DIVISOR 90 MM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	253,00	42,04



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6334	01/02/2009	PAINEL DIVISOR 90 MM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	253,00	45,72
6335	01/02/2009	PAINEL DIVISOR 90 MM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	253,00	42,04
6336	01/02/2009	PAINEL DIVISOR 90 MM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	253,00	45,72
6337	01/02/2009	PAINEL DIVISOR 90 MM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	253,00	45,72
6338	01/02/2009	PAINEL DIVISOR 90 MM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	253,00	45,72
6339	01/02/2009	TAMPO RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	96,00	17,35
6340	01/02/2009	TAMPO RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	96,00	17,35
6341	01/02/2009	TAMPO RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	96,00	15,95
6342	01/02/2009	TAMPO RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	96,00	15,95
6343	01/02/2009	TAMPO RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	96,00	15,95
6344	01/02/2009	TAMPO RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	96,00	17,35
6345	01/02/2009	TAMPO RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	96,00	17,35
6346	01/02/2009	TAMPO RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	96,00	15,95
6347	01/02/2009	TAMPO RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	96,00	15,95
6348	01/02/2009	TAMPO RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	96,00	17,35
6349	01/02/2009	TAMPO RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	96,00	17,35
6350	01/02/2009	TAMPO RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	96,00	17,35
6351	01/02/2009	TAMPO RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	96,00	17,35
6352	01/02/2009	TAMPO RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	96,00	17,35



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6353	01/02/2009	TAMPO RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	96,00	17,35
6354	01/02/2009	TAMPO RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	96,00	17,35
6355	01/02/2009	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	71,00	12,83
6356	01/02/2009	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	12,83
6357	01/02/2009	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	12,83
6358	01/02/2009	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	12,83
6359	01/02/2009	COLUNA T PARA SUSTETACAO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	71,00	12,83
6360	01/02/2009	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	71,00	12,83



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6361	01/02/2009	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	71,00	12,83
6362	01/02/2009	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	71,00	12,83
6363	01/02/2009	COLUNA T PARA SUSTETANCAO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	12,83
6364	01/02/2009	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	12,83
6365	01/02/2009	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	12,83
6366	01/02/2009	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	12,83
6367	01/02/2009	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	12,83



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6368	01/02/2009	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	12,83
6369	01/02/2009	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	12,83
6370	01/02/2009	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	12,83
6371	01/02/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	256,00	42,54
6372	01/02/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	256,00	42,54
6373	01/02/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	256,00	42,54
6374	01/02/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	256,00	42,54
6375	01/02/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	256,00	42,54
6376	01/02/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	256,00	42,54
6378	01/02/2009	CELULAR NOKIA E66 3G POS VIVO CCF 3880	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	1.443,90	260,94
6381	01/03/2009	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	2.250,00	373,86
6382	01/03/2009	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	2.250,00	406,62
6383	01/03/2009	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - DEPÓSITO - 8º ANDAR	2.250,00	406,62
6389	01/03/2009	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	2.250,00	373,86



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6390	01/03/2009	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	2.250,00	406,62
6391	01/12/2010	POLTRONA DIRETOR - 9 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.295,00	643,98
6392	01/03/2009	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	2.550,00	460,84
6393	01/03/2009	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	2.250,00	406,62
6394	01/03/2009	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	2.250,00	406,62
6395	01/03/2009	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	2.250,00	406,62
6396	01/03/2009	MESA 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	73,01
6397	01/03/2009	MESA 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	73,01
6398	01/03/2009	MESA 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	73,01
6399	01/03/2009	MESA 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	73,01
6400	01/03/2009	MESA 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	73,01
6401	01/03/2009	MESA 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	73,01
6402	01/03/2009	LONGARINA PARA ESPERA 4 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - RECEPÇÃO - TÉRREO	1.473,00	244,75
6403	01/03/2009	LONGARINA PARA ESPERA 04 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	1.473,00	244,75
6404	01/03/2009	LONGARINA PARA ESPERA 04 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - RECEPÇÃO - TÉRREO	1.473,00	244,75
6407	01/03/2009	LONGARINA PARA ESPERA 05 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.872,00	524,16
6408	01/03/2009	LONGARINA PARA ESPERA 05 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.872,00	524,16
6409	01/03/2009	LONGARINA PARA ESPERA 05 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.872,00	524,16
6410	01/03/2009	LONGARINA PARA ESPERA 05 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.872,00	524,16



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6411	01/03/2009	LONGARINA PARA ESPERA 05 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.872,00	524,16
6412	01/03/2009	MESA EM L	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	404,00	67,13
6413	01/03/2009	MESA EM L	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	404,00	73,01
6414	01/03/2009	MESA EM L 1,20 X 0,80 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	404,00	67,13
6415	01/03/2009	MESA EM L 1,20 X 0,80 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	404,00	73,01
6416	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	248,00	41,21
6417	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	248,00	41,21
6418	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	248,00	41,21
6419	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - 6º ANDAR	248,00	41,21
6420	01/03/2009	PAINEL DIVISOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	121,00	21,87
6421	01/03/2009	PAINEL DIVISOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	121,00	20,11
6422	01/03/2009	COLUNA X PARA BIOMBO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	12,83
6423	01/03/2009	COLUNA X PARA BIOMBO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	12,83
6428	01/03/2009	LONGARINA 04 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.473,00	244,75
6429	01/03/2009	LONGARINA 04 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.473,00	244,75
6430	01/03/2009	MESA EM L 1,60 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	AJUR - PROCURADORIA JURIDICA	404,00	73,01



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6431	01/03/2009	MESA EM L 1,60 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	67,13
6432	01/03/2009	MESA EM L 1,60 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA GERAL	404,00	67,13
6433	01/03/2009	MESA EM L 1,60 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	404,00	113,12
6434	01/03/2009	MESA EM L 1,60 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - PROCESSO ÉTICO - 6º ANDAR	404,00	67,13
6435	01/03/2009	MESA EM L 1,60 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	404,00	67,13
6436	01/03/2009	MESA EM L 1,60 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	404,00	73,01
6437	01/03/2009	MESA EM L 1,60 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	73,01
6438	01/03/2009	MESA EM L 1,60 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	404,00	73,01
6439	01/03/2009	MESA EM L 1,60 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	404,00	73,01
6440	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	248,00	44,82
6441	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	248,00	44,82
6442	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	248,00	44,82
6443	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	248,00	44,82
6444	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	248,00	44,82
6445	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	248,00	44,82
6446	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	248,00	44,82
6447	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	248,00	44,82
6448	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	248,00	41,21
6449	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	248,00	41,21



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6450	01/03/2009	MESA L 1,40 X 1,60 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	404,00	67,13
6451	01/03/2009	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	404,00	67,13
6452	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	248,00	41,21
6453	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	248,00	41,21
6454	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	248,00	41,21
6455	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	248,00	41,21
6456	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	248,00	41,21
6457	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	248,00	41,21
6458	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	248,00	41,21
6459	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	248,00	41,21
6460	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO - 3º ANDAR	248,00	41,21
6461	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	248,00	41,21
6462	01/03/2009	MESA REUNIAO REDONDA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	709,00	117,81
6463	01/03/2009	MESA REUNIAO REDONDA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	710,00	128,31
6464	01/03/2009	ARMARIO BAIXO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	311,00	51,68
6465	01/03/2009	ARMARIO BAIXO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	311,00	56,20
6466	01/03/2009	ARMARIO BAIXO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	311,00	56,20
6467	01/03/2009	ARMARIO BAIXO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 7º ANDAR	311,00	56,20
6468	01/03/2009	ARMARIO BAIXO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	311,00	56,20



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6469	01/03/2009	ARMARIO BAIXO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	311,00	56,20
6470	01/03/2009	ARMARIO BAIXO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	311,00	51,68
6471	01/03/2009	ARMARIO BAIXO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	311,00	51,68
6473	01/03/2009	ARMARIO BAIXO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	311,00	51,68
6474	01/03/2009	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	404,00	67,13
6475	01/03/2009	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	404,00	67,13
6476	01/03/2009	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	404,00	67,13
6477	01/03/2009	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	404,00	67,13
6478	01/03/2009	MESA EM L ,140 X 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - PATRIMÔNIO - 3º ANDAR	404,00	67,13
6479	01/03/2009	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	67,13
6480	01/03/2009	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	404,00	67,13
6481	01/03/2009	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - PROCESSO ÉTICO - 6º ANDAR	404,00	67,13
6482	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	248,00	41,21
6483	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	248,00	41,21
6484	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	248,00	41,21
6485	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	AJUR - PROCURADORIA JURIDICA	248,00	41,21
6486	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	248,00	41,21
6487	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	248,00	41,21
6488	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	248,00	41,21



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6489	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	248,00	41,21
6490	01/03/2009	PAINEL DIVISOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	121,00	20,11
6491	01/03/2009	PAINEL DIVISOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	121,00	20,11
6492	01/03/2009	PAINEL DIVISOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	121,00	21,87
6493	01/03/2009	PAINEL DIVISOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	121,00	21,87
6494	01/03/2009	COLUNA X PARA BIOMBO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	12,83
6495	01/03/2009	COLUNA X PARA BIOMBO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	12,83
6496	01/03/2009	COLUNA X PARA BIOMBO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	121,00	21,87
6497	01/03/2009	COLUNA X PARA BIOMBO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	12,83
6498	01/03/2009	MESA EM L 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	73,01
6499	01/03/2009	MESA EM L 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	73,01
6500	01/03/2009	MESA EM L 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	73,01
6501	01/03/2009	MESA EM L 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	73,01



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6502	01/03/2009	MESA EM L 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	73,01
6503	01/03/2009	MESA EM L 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	73,01
6504	01/03/2009	MESA EM L 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	73,01
6505	01/03/2009	MESA EM L 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	73,01
6506	01/03/2009	MESA EM L 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	73,01
6507	01/03/2009	MESA EM L 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	73,01
6508	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	248,00	44,82
6509	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	248,00	44,82
6510	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	248,00	44,82
6511	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	248,00	44,82
6512	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	248,00	44,82
6513	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	248,00	44,82
6514	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	248,00	44,82
6515	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	248,00	44,82
6516	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	248,00	44,82
6517	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	248,00	41,21
6518	01/03/2009	PAINEL DIVISOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	121,00	21,87
6519	01/03/2009	PAINEL DIVISOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	121,00	21,87
6520	01/03/2009	PAINEL DIVISOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	121,00	21,87



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6521	01/03/2009	PAINEL DIVISOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	121,00	21,87
6522	01/03/2009	PAINEL DIVISOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	121,00	21,87
6523	01/03/2009	COLUNA X PARA BIOMBO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	12,83
6524	01/03/2009	COLUNA X PARA BIOMBO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	12,83
6525	01/03/2009	COLUNA X PARA BIOMBO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	12,83
6526	01/03/2009	COLUNA X PARA BIOMBO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	12,83
6527	01/03/2009	COLUNA X PARA BIOMBO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	12,83
6528	01/03/2009	MESA RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	73,01
6529	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	248,00	44,82
6531	01/04/2009	AQ. LIVROS P/ COMPOR ACERVO DA BIBLIOTECA DO COREN-SP, NFS 1	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	1.635,12	295,50



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6532	01/04/2009	ESTUFA TITA 4BW	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	160,00	26,59
6533	01/04/2009	FOGAO 02 BOCAS 220V	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - COPA E DISPENSA - 8º ANDAR	330,00	54,83
6534	01/04/2009	FOGAO 02 BOCAS 220 V	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	330,00	39,84
6535	01/04/2009	ESTERILIZADOR 3BLUES UNIVERSAL	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	390,00	70,48
6536	01/04/2009	FREEZER COMPACTO 100LBR 220V CONSUL EAN:7891129130029 NCM: 8	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	829,00	149,82
6537	01/04/2009	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	5.050,00	1.414,00
6538	01/04/2009	FURADOR OVOIDE	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	175,00	29,08
6539	01/06/2009	FORNO MICROONDAS 22L PICCOLO PANASONIC	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	245,00	68,60
6540	01/06/2009	MICROONDAS 22L PICCOLO PANASONIC	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	245,00	40,71
6541	01/05/2009	FRAGMENTADORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	990,00	12,80
6542	01/05/2009	FRAGMENTADORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	990,00	12,80
6543	01/05/2009	FRAGMENTADORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	990,00	11,75
6544	01/06/2009	GRAMPEADOR ELETRICO RAPIDO 5080 110V	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	3.171,00	526,89
6545	01/06/2009	CARRINHO DE COMPRA 140 LTS P/ SELETA COLETIVA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	225,00	37,39



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6546	01/06/2009	CARRINHO DE COMPRA 140 LTS P/ SELETA COLETIVA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - COPA E DISPENSA - 8º ANDAR	225,00	37,39
6547	01/06/2009	CARRINHO DE COMPRA 140 LTS P/ SELETA COLETIVA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	225,00	40,66
6548	01/06/2009	CAMERA DIGITAL SAMSUNG EC-L100 SILVER	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	619,00	111,87
6549	01/06/2009	BALANÇA MIC A200 COM COLUNA S	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	1.180,00	196,07
6550	01/07/2009	EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO REFIL - UNIPACK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	450,00	74,77
6551	01/02/1998	EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO REFIL - UNIPACK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	0,01	1,00
6552	01/07/2009	EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO REFIL - UNIPACK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	450,00	81,32
6553	01/07/2009	EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO REFIL - UNIPACK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	450,00	81,32
6554	01/07/2009	EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO REFIL - UNIPACK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	450,00	81,32
6555	01/07/2009	EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO REFIL - UNIPACK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	450,00	81,32
6556	01/07/2009	EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO REFIL - UNIPACK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	450,00	74,77
6557	01/07/2009	MESA REUNIÃO REDONDA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 2º ANDAR	422,00	76,26
6558	01/07/2009	MESA BAIXA PARA CAFÉ REDONDA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA DE REUNIÃO - 5º ANDAR	422,00	70,12
6559	01/07/2009	EMB.GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	450,00	81,32
6560	01/07/2009	EMB.GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	450,00	74,77
6561	01/07/2009	EMB.GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	450,00	74,77
6562	01/07/2009	EMB.GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	450,00	74,77



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6563	01/07/2009	EMB.GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	450,00	81,32
6564	01/07/2009	EMB.GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	450,00	81,32
6565	01/07/2009	EMB.GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	450,00	74,77
6566	01/07/2009	EMB.GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	450,00	81,32
6567	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.346,00	30,33
6568	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	2.346,00	656,88
6569	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	2.346,00	27,85
6570	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	2.346,00	27,85
6571	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	2.346,00	30,33
6572	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	2.346,00	30,33
6573	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.346,00	27,85
6574	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	2.346,00	27,85
6575	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	2.346,00	27,85
6576	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - 6º ANDAR	2.346,00	27,85
6577	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	2.346,00	27,85
6578	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.346,00	30,33
6579	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	2.346,00	27,85
6580	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	2.346,00	27,85
6581	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	2.346,00	27,85



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6582	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	2.346,00	27,85
6583	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.346,00	30,33
6584	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	2.346,00	30,33
6585	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.346,00	30,33
6586	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - RECEPÇÃO - TÉRREO	2.346,00	30,33
6587	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	2.514,00	29,84
6588	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	2.514,00	32,51
6589	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	2.514,00	29,84
6590	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	2.514,00	32,51
6591	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	2.514,00	32,51
6592	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.514,00	32,51
6593	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - GERENCIA JURIDICA	2.514,00	29,84
6594	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	APE - ASSESSORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA	2.514,00	29,84
6595	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	2.514,00	32,51
6596	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	2.514,00	29,84
6597	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	2.514,00	29,84
6598	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	2.514,00	29,84
6599	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	2.514,00	29,84
6600	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	2.514,00	32,51



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6601	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	2.514,00	32,51
6602	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	2.514,00	29,84
6603	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	2.514,00	29,84
6604	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	2.514,00	29,84
6605	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - ALMOXARIFADO - 3º ANDAR	2.514,00	32,51
6606	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	2.514,00	29,84
6607	01/08/2009	ROUPEIRO DE AÇO DE 20 VÃOS MEDINDO 1,9X1,26X0,42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	563,00	157,64
6608	01/08/2009	ROUPEIRO DE AÇO DE 20 VÃOS MEDINDO 1,9X1,26X0,42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	563,00	93,55
6609	01/08/2009	ROUPEIRO DE AÇO DE 20 VÃOS MEDINDO 1,9X1,26X0,42 COM NÓ PAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	563,00	93,55
6610	01/08/2009	ROUPEIRO DE AÇO DE 20 VÃOS MEDINDO 1,9X1,26X0,42 COM NÓ PAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	563,00	93,55
6612	01/08/2009	SUPORTE PARA QUADRO INTERATIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	1.199,00	199,23
6613	01/08/2009	SUPORTE PARA QUADRO INTERATIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	1.199,00	199,23
6614	01/08/2009	CORTADOR DE FOTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTO AMARO	267,00	48,25
6615	01/08/2009	CORTADOR DE FOTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	267,00	74,76
6616	01/08/2009	MAQUINA DE BEBIDA QUENTE MODELO ROYAL OFFICE Nº SERIAL 9009R	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NAPE SANTO AMARO	4.722,00	784,61
6617	01/08/2009	MAQUINA DE BEBIDA QUENTE MODELO ROYAL OFFICE Nº SERIAL 9008	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	4.722,00	784,61
6618	01/08/2009	MAQUINA DE BEBIDA QUENTE MODELO ROYAL OFFICE Nº 9009R0000592	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	4.722,00	784,61
6619	01/08/2009	REFRIGERADOR COMPACTO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	691,00	114,82
6620	01/08/2009	REFRIGERADOR COMPACTO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	691,00	114,82



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6621	01/08/2009	REFRIGERADOR COMPACTO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	691,00	124,88
6622	01/08/2009	REFRIGERADOR COMPACTO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	691,00	124,88
6623	01/08/2009	PURIFICADOR DE AGUA FR600 - 110V -	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	629,90	104,66
6624	01/08/2009	PURIFICADOR DE AGUA FR600 - 110V -	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	629,90	104,66
6625	01/08/2009	PURIFICADOR DE AGUA FR600 - 110V -	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	629,90	104,66
6626	01/08/2009	PURIFICADOR DE AGUA FR600 - 110V -	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	629,90	104,66
6627	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	430,00	5,56
6628	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	430,00	5,56
6629	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	430,00	5,56
6630	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	430,00	5,10
6631	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	430,00	5,10
6632	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	430,00	5,10
6633	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	430,00	5,10
6634	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	APE - ASSESSORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA	430,00	5,10
6635	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	430,00	5,56
6636	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	430,00	5,10
6637	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	430,00	5,10
6638	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	430,00	5,10
6639	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	430,00	5,56



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6640	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	430,00	5,10
6641	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	430,00	5,56
6642	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	430,00	5,56
6643	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	430,00	5,56
6644	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	430,00	5,10
6645	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	430,00	5,56
6646	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	430,00	5,10
6647	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	430,00	5,56
6648	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	430,00	5,56
6649	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - GERENCIA JURIDICA	430,00	5,10
6650	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	430,00	5,56
6651	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	430,00	5,10
6652	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	430,00	5,56
6653	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	430,00	5,10
6654	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	430,00	5,56
6655	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	430,00	5,56
6656	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	430,00	5,56
6657	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	430,00	5,10
6658	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	430,00	5,10



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6659	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	430,00	5,56
6660	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CORREGEDORIA GERAL	430,00	5,56
6661	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	430,00	5,10
6662	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	430,00	5,56
6663	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - GERENCIA JURIDICA	430,00	5,10
6664	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	430,00	5,56
6665	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	430,00	5,56
6666	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	430,00	5,56
6667	01/07/2009	VASO COM MADRE PEROLA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	67,60	11,23
6668	01/07/2009	VASO COM MADRE PEROLA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	67,60	11,23
6669	01/07/2009	VASO COM MADRE PEROLA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	67,60	11,23
6670	01/07/2009	VASO COM MADRE PEROLA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	67,60	11,23
6671	01/07/2009	VASO COM MADRE PEROLA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	67,60	11,23
6672	01/07/2009	ESCULTURA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	258,16	72,28
6673	01/07/2009	ESCULTURA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	497,63	89,93
6674	01/07/2009	CASTIÇAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	138,75	25,07
6676	01/07/2009	CASTIÇAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	110,94	20,05
6677	01/08/2009	ESCULTURA CRIADA E PRODUZIDA ARTEZANALMENTE EM MARMORE BRANC	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	42.000,00	7.590,24
6678	01/09/2009	MAQUINA DE BEBIDA QUENTE MODELO ROYAL OFFICE N° SERIAL 9009R	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	4.722,00	784,61



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6679	01/09/2009	MAQUINA DE BEBIDA QUENTE MODELO ROYAL OFFICE Nº SERIAL 9009R	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	4.722,00	853,36
6680	01/09/2009	VIDEO PORTEIRO P/B MULTITOC VDP-10F	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEFIS - PROCESSO ÉTICO - 6º ANDAR	249,90	41,52
6682	01/09/2009	GPS NAVMAN F-15	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	518,00	93,61
6683	01/10/2009	QUADRO INTERATIVO, MIDIA, SOFTWARE	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - SALA DE REUNIÃO - 7º ANDAR	2.250,00	29,09
6684	01/10/2009	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.750,00	677,70
6685	01/10/2009	APARELHO DE AR CONDICIONADO PORTATIL MOD AG1000. COM CAPACID	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GEAD - 1º SUBSOLO	1.259,10	209,21
6686	01/10/2009	APARELHO DE AR CONDICIONADO PORTATIL MOD AG1000. COM CAPACID	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	1.259,10	209,21
6686	01/10/2009	ROTULADOR ELETRONICO PORTATIL PT88 9/12M, FITA ROTULADORA LE	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	352,65	4,19
6687	01/10/2009	MAQUINA DE BEBIDA QUENTE MODELO ROYAL OFFICE Nº SERIAL 9009R	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	4.722,00	784,61
6688	04/02/2009	MAQUINA DE BEBIDA QUENTE MODELO ROYAL OFFICE Nº SERIAL 9009R	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NAPE SANTO AMARO	4.722,00	472,20
6690	01/10/2009	MAQUINA DE BEBIDA QUENTE MODELO ROYAL OFFICE Nº SERIAL 9009R	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	4.722,00	784,61
6692	01/11/2009	ARMARIO CLAVICULARIO P/220 CHAVES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	460,00	76,43
6693	01/07/2009	PAINEL DIVISOR DE EST TRABALHO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	90,00	16,26
6694	01/11/2009	PULPITO EM ACRILICO CRISTAL MODELO BETEL MED 1115 MM ALT X 5	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	585,00	97,20
6695	01/11/2009	PULPITO EM ACRILICO CRISTAL MODELO BETEL MED 1115 MM ALT X 5	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	585,00	105,72
6696	01/11/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - RECEPÇÃO - TÉRREO	2.430,00	31,42
6697	01/11/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.430,00	31,42
6698	01/11/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	2.430,00	31,42
6699	01/11/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	2.430,00	28,84



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6700	01/11/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - GERENCIA JURIDICA	2.430,00	28,84
6701	01/02/1998	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	0,01	15,00
6702	01/11/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	2.430,00	31,42
6703	01/11/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - PROCESSO ÉTICO - 6º ANDAR	2.430,00	28,84
6704	01/11/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	2.430,00	28,84
6705	01/11/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	2.430,00	680,40
6706	01/11/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	2.430,00	28,84
6708	01/11/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	2.430,00	28,84
6709	01/11/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - COPA E DISPENSA - 8º ANDAR	2.430,00	28,84
6710	01/11/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	2.430,00	31,42
6711	01/11/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	2.430,00	28,84
6712	01/11/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	2.430,00	28,84
6713	01/11/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	2.430,00	28,84
6714	01/11/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	2.430,00	31,42
6715	01/11/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	2.430,00	28,84
6716	01/11/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	2.430,00	31,42
6717	01/11/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.430,00	28,84
6718	01/11/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO BOTUCATU	2.430,00	31,42
6719	01/11/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	2.430,00	31,42



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6720	01/11/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	2.430,00	28,84
6721	01/11/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	2.430,00	28,84
6722	01/11/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	2.430,00	31,42
6723	01/11/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	2.430,00	31,42
6724	01/11/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	2.430,00	28,84
6725	01/11/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.430,00	28,84
6726	01/05/2009	REFRIGERADOR COMPACTO, TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE MINIMA 120L	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO MARÍLIA	691,00	114,82
6727	01/05/2009	REFRIGERADOR COMPACTO, TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE MINIMA 120L	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	691,00	124,88
6728	01/05/2009	REFRIGERADOR COMPACTO, TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE MINIMA 120L	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	691,00	124,88
6729	01/05/2009	REFRIGERADOR COMPACTO, TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE MINIMA 120L	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	691,00	114,82
6730	01/05/2009	REFRIGERADOR COMPACTO, TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE MINIMA 120L	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO CAMPINAS	691,00	114,82
6731	01/05/2009	REFRIGERADOR COMPACTO, TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE MINIMA 120L	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO SANTOS	691,00	124,88
6738	01/05/2009	06 LIVROS: EMERGENCIA PSIQUIATRICAS / GERIATRIA E GERONTOLOG	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	413,46	74,72
6739	01/05/2009	02 LIVROS: BPR - GUIA DE REMEDIOS 2008/2009	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	100,60	18,18
6740	15/05/2009	ENFERMAGEM ESTRESSE E REPERCUSSÕES	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	31,46	11,00
6741	01/05/2009	01 LIVRO: ENFERMEIRAS FRENTE A AIDS	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	18,00	3,25
6742	01/06/2009	31 LIVROS: ASS SAUDE CRIANÇA/ASS ENF PACIENTE/BASES CONH BIO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	1.505,66	272,10
6743	01/06/2009	01 LIVRO: SISTEMAS DE GESTAO DE	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	79,40	14,35
6744	22/06/2009	COLEÇÃO MANUAL BRASILEIRO DE ACREDITAÇÃO VERSÃO 2006	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	295,00	123,38



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6745	01/07/2009	04 LIVROS: BIOETICA E ENFERMAGEM / BIZU PERGUNTAS E RESPOSTA	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	195,00	35,24
6746	01/07/2009	05 LIVROS: ADMINISTRAÇÃO DE CARGOS E SALARIOS / AUDITORIA ME	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	204,26	36,91
6747	01/11/2009	CARRO A 512 1300X360MM	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	GEAD - SALA DE MANUTENÇÃO - 2º SUBSOLO	140,00	23,26
6748	01/11/2009	CARRO A 512 1300X360MM	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	GTI - MANUTENÇÃO	140,00	23,26
6749	01/11/2009	CARRO CAIXA EM TELA 1200X650X700MM	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	GEAD - 1º SUBSOLO	650,00	117,47
6750	01/11/2009	CARRO CAIXA EM TELA 1200X650X700MM	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	GEAD - 1º SUBSOLO	650,00	117,47
6751	01/12/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	455,00	5,88
6752	01/12/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	455,00	5,88
6753	01/12/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	455,00	5,40
6754	01/12/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	455,00	5,40
6755	01/12/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	455,00	5,88
6756	01/12/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	455,00	3,95
6758	01/12/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	455,00	5,88



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6759	01/12/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	455,00	3,95
6760	01/12/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	455,00	5,40
6761	01/12/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	455,00	5,88
6762	01/12/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	455,00	5,40
6763	01/12/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	455,00	127,40
6764	01/12/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	455,00	5,88
6765	01/12/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	455,00	5,88
6766	01/12/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	455,00	5,88
6767	01/12/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	455,00	5,88
6768	01/12/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	455,00	5,40
6769	01/12/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	455,00	5,88
6770	01/12/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	455,00	5,40
6771	01/12/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	455,00	5,88
6772	01/12/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	455,00	5,40
6773	01/12/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	455,00	5,88
6774	01/12/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	455,00	5,88
6775	01/12/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	455,00	5,40
6777	01/12/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	455,00	3,95
6778	01/12/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	455,00	5,40



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6779	01/12/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONTROLADORIA GERAL	455,00	5,88
6780	01/12/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	455,00	5,88
6781	01/12/2009	VENTILADOR PAREDE, 60 CM PP PRETO, TRON	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GEAD - 1º SUBSOLO	163,40	27,15
6782	01/12/2009	VENTILADOR PAREDE, 60 CM PP PRETO, TRON	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	163,40	45,75
6783	01/11/2009	CORTADOR DE FOTO (REVOLVER)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	237,00	66,36
6783	01/12/2009	SERVIDOR HP DL390 G6 E5530 MEM, 48GB HDD 4X 300GB DVDRW	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	32.000,00	12.960,00
6784	01/11/2009	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - 1º SUBSOLO	700,00	126,50
6785	20/08/2009	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - ÁREAS COMUNS - 1º ANDAR	629,90	361,56
6786	01/11/2009	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	700,00	116,31
6788	01/11/2009	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - DEPÓSITO - 8º ANDAR	700,00	116,31
6789	01/11/2009	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	700,00	126,50
6790	01/11/2009	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	700,00	116,31
6791	01/11/2009	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	700,00	196,00
6792	01/11/2009	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - ÁREAS COMUNS - 1º ANDAR	700,00	116,31
6793	01/11/2009	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	700,00	116,31
6794	01/11/2009	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	700,00	116,31
6795	01/12/2009	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	32.000,00	12.960,00
6796	01/12/2009	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	32.000,00	12.960,00
6797	01/12/2009	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	32.000,00	12.960,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6799	01/12/2009	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	32.000,00	12.960,00
6800	01/12/2009	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	32.000,00	12.960,00
6801	01/12/2009	CALCULADORA DE MESA C/ BOBINA (12DIG) RAPIDA FR-2650T CASIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	219,00	36,39
6802	01/12/2009	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	4.574,00	1.852,47
6803	01/12/2009	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	4.574,00	1.852,47
6804	01/12/2009	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	4.574,00	1.852,47
6805	01/12/2009	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - MANUTENÇÃO	4.574,00	1.852,47
6806	01/12/2009	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	4.573,99	1.852,47
6807	01/12/2009	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	5.233,32	2.119,49
6808	01/11/2009	CAMA LOWLER C/IND CAB/PES/GRADES INJET C/COLCHÃO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	7.000,00	1.265,04
6809	01/11/2009	CAMA LOWLER C/IND CAB/PES/GRADES INJET C/COLCHÃO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	7.000,00	1.265,04
6810	01/11/2009	NEGATOSCOPIO 1 CORPO P/PAREDE 110W	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	200,00	36,14
6811	01/11/2009	NEGATOSCOPIO 1 CORPO P/PAREDE 110W	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	200,00	36,14



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6812	01/11/2009	NEGATOSCOPIO 1 CORPO P/PAREDE 110W	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	200,00	36,14
6813	01/11/2009	SUPORTE P/SORO AÇO INOX C/4 ROD	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	500,00	90,36
6814	01/01/2010	SUPORTE P/SORO P/PAREDE HASTE INOX	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	250,00	70,15
6815	01/11/2009	SUPORTE P/SORO P/PAREDE HASTE INOX	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	250,00	45,18
6816	01/11/2009	SUPORTE PARA SORO P/ PAREDE HASTE INOX	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	250,00	45,18
6817	01/11/2009	SUPORTE P/SORO P/PAREDE HASTE INOX	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	250,00	45,18
6818	01/11/2009	CARRINHO PARA APARELHO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	600,00	108,43
6819	01/11/2009	CARRINHO PARA APARELHO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	600,00	108,43
6820	01/11/2009	BERÇO ACRILICO C/COLCHÃO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	800,00	144,58
6821	01/11/2009	MESA DE INSC CIRURGICA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	770,00	215,60
6822	01/11/2009	BANCO GIRATORIO P/GINECO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	450,00	81,32
6823	01/11/2009	B ERÇO AQUECIDO GRN	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	6.300,00	1.138,54
6824	01/11/2009	CARRO MACA PINTADO C/COLCHONETE	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.900,00	343,37



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6825	01/11/2009	MESA DE CAB. FECHADA (CRIADO MUDO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	502,50	90,81
6826	01/11/2009	MESA DE CAB. FECHADA (CRIADO MUDO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	502,50	90,81
6827	01/11/2009	MESA DE CAB. FECHADA (CRIADO MUDO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	502,50	90,81
6828	01/11/2009	MESA DE CAB. FECHADA (CRIADO MUDO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	502,50	90,81
6829	01/11/2009	MESA DE MAXO TOTALMENTE INOX	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	440,00	79,52
6830	01/11/2009	MESA PARA REFEIÇÃO MOD STD 0,60X0,40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	450,00	81,32
6831	01/11/2009	OFTALMOSCOPIO MINI 3000, OTOXOPIO MINI 3000, 10 ESPECULOS C/	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.700,00	476,00
6832	01/11/2009	OTOSCOPIO MISSOURI	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	330,00	59,64
6833	01/11/2009	BALANÇA MECANICA 150 KG	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	700,00	126,50
6834	01/11/2009	BALANÇA PEDIÁTRICA 15 KG	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	800,00	144,58
6835	01/11/2009	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	335,00	93,80



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6836	01/11/2009	SONDA ARAM. PVC C/V.4,5 E 7,0	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	360,00	100,80
6837	01/11/2009	ELETRODO ESPUMA 3M	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	3.000,00	840,00
6838	01/11/2009	APARELHO DE PRESSÃO ADU.BRAÇ. VELCRO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	480,00	86,75
6839	01/11/2009	APARELHO DE PRESSÃO INF.BRAÇ.VELCRO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	360,00	65,06
6840	01/11/2009	ESTETOSCOPIO STP ADU., ESTETOSCOPIO PENARD, ESTETOSCOPIO DUP	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	287,00	51,87
6841	01/11/2009	JOGO DE LORINGOSCOPIO AD C/LAMINAS	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.050,00	189,76
6842	01/12/2009	CARRO E C610	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	620,00	103,02



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6843	01/11/2009	BALDE A PEDAL INOX	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	680,00	122,89
6844	01/11/2009	BALDE A PEDAL INOX	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	680,00	122,89
6846	01/12/2009	CD PLAYER SONY 4707 E CABO CB-90	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	650,00	182,00
6847	01/11/2009	JOGO DE LARINGOSCOPIO INF. C/LAMINAS	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	670,00	121,08
6848	01/11/2009	MASCARA FACIAL C/BALÃO RESERV.ADU.,REGUA ANTOPOMETRICA	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	260,00	46,99
6849	01/11/2009	MASCARA LARINGEA SILICONE Nº 4	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	734,00	205,52
6850	01/11/2009	MASCARA LARINGEA SILICONE Nº 4	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	734,00	205,52
6851	01/11/2009	KIT CURATIVO SIMPLES	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	360,00	100,80



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6852	01/11/2009	TRANSFERIDOR PACIENTE PEQUENO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.550,00	434,00
6853	01/11/2009	FITA MED. ANTOPOMETRICA	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	250,00	70,00
6854	01/11/2009	DETECTOR FETAL PORTATIL	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	350,00	63,25
6855	01/11/2009	MONITOR BEIRA DE LEITO LIFE SCOPE I (8,4) - S/N 31	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	15.500,00	200,42
6856	01/11/2009	MONITOR BEIRA DE LEITO LIFE SCOPE I (8,4) - S/N 31	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	15.500,00	200,42
6857	01/11/2009	VENTILADOR PULMONAR T-BIRD VELA S/N AKT-02461 C (2) DIAFRAGM	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	44.791,00	8.094,63
6858	01/11/2009	BRAÇO ARTICULADO PARA TRAQUEIAS	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	470,00	84,94
6859	01/11/2009	CIRCUITO RESPIRATÓRIO EM SILICONE - PACIENTE	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	376,00	67,95
6860	01/11/2009	CARRINHO PARA VENTILADOR VELA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.363,00	246,32



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6861	01/11/2009	DESFIBRILADOR BIFÁSICO COM MARCA PASSO, MODEL S/N 00241 COM	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	25.000,00	4.518,00
6862	01/11/2009	BIOMBO DUPLO PINTADO + 4 TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	320,00	57,83
6863	01/11/2009	CARRO CURATIVO INOX C/ BB	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.100,00	198,79
6864	01/11/2009	ESCADINHA 2 DEG. INOX	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	220,00	39,76
6865	01/11/2009	ESCADINHA 2 DEG. INOX	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	220,00	39,76
6866	01/11/2009	ESCADINHA 2 DEG. INOX	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	220,00	39,76
6867	01/11/2009	PORTA SACO (HAMPER) PINTADO C/ 500 SACOS PLASTICOS 120L. VER	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	750,00	135,54
6868	01/11/2009	CAMA PARTO MOTORIZADA 127V	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	19.600,00	3.542,11
6869	01/11/2009	BALDE A PEDAL INOX	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	680,00	122,89
6870	01/11/2009	CADEIRA DE RODAS 1009	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	480,00	86,75



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6871	01/11/2009	SIMULADOR DE MATERNIDADE E PARTO NOELLE C/ BEBÊ REANIMAÇÃO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	18.900,00	3.415,61
6872	01/11/2009	BEBÊ MASCULINO P/ CUIDADOS	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	290,00	52,41
6873	01/11/2009	BEBÊ FEMININO P/ CUIDADOS	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	290,00	52,41
6874	01/11/2009	BEBÊ AFRO-AMERICANO MASCULINO P/ CUIDADOS	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	290,00	52,41
6875	01/11/2009	BEBÊ AFRO-AMERICANO FEMINIINO P/ CUIDADOS	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	290,00	52,41
6877	01/12/2009	KIT MONITORAMENTO E GRAVAÇÃO DE IMAGEM (CFTV)	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	56.000,00	15.680,00
6878	01/12/2009	SIMULADOR PARA EXAME DE PRÓSTATA	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	5.509,00	995,59
6879	01/12/2009	CONJUNTO DE DILATAÇÃO E EXAME CERVICAL/VAGINAL	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	4.859,00	1.360,52



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6880	01/12/2009	SIMULADOR PARA PALPAÇÃO DAS MAMAS	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	4.100,00	740,95
6881	01/12/2009	SIMULADOR PARA EXAME DE OLHO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	9.520,00	1.720,45
6882	01/12/2009	LF-01019 SIMULADOR DE EXAME DE OUVIDO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	4.308,00	778,54
6883	01/12/2009	KKM-88 SIMULADOR PARA EXAME DE OUVIDO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	14.772,00	2.669,60
6884	01/12/2009	FOTOTERAPIA ELETRÔNICA MICROP. SUPERLED (1)	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	4.820,00	871,07
6885	01/12/2009	BOMBA DE INFUSÃO MODELO ST550T2	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	5.350,00	966,85
6886	01/12/2009	OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL M1000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	4.650,00	840,35



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6887	01/12/2009	CARRO MOD SC 800	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	440,00	73,11
6888	01/12/2009	CARRO P137A E CARRO EA510	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	330,00	54,83
6897	01/05/2009	MODULOS EM LONA PARA SOMBREAMENTO DE AUTOMOVEIS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	12.600,00	2.093,62
6898	01/04/2009	CADEIRA P/ STAFF GERAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	452,00	75,10
6901	01/04/2009	CADEIRA P/ STAFF GERAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	452,00	75,10
6902	01/04/2009	CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	380,00	63,14
6903	01/04/2009	CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	380,00	63,14
6904	01/04/2009	CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	380,00	68,67
6905	01/04/2009	CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	380,00	63,14
6906	01/04/2009	CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	380,00	63,14
6907	01/04/2009	CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	380,00	63,14
6908	01/04/2009	CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	380,00	63,14
6909	01/04/2009	CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	380,00	45,87
6910	01/04/2009	LONGARINA P/ ESPERA 4 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.473,00	412,44
6911	01/04/2009	LONGARINA P/ ESPERA 4 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.473,00	412,44
6912	01/04/2009	LONGARINA P/ ESPERA 4 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.473,00	412,44



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6913	01/04/2009	LONGARINA P/ ESPERA 4 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.473,00	412,44
6914	01/04/2009	LONGARINA P/ ESPERA 4 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - RECEPÇÃO - TÉRREO	1.473,00	244,75
6915	01/04/2009	LONGARINA P/ ESPERA 4 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.473,00	244,75
6916	01/05/2009	DIVERSOS LIVROS PARA COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	8.143,14	1.471,63
6917	01/05/2009	DIVERSOS LIVROS PARA COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	475,66	85,96
6918	01/05/2009	DIVERSOS LIVROS PARA COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GAP - 3º ANDAR	497,02	89,82
6919	01/02/1998	DIVERSOS LIVROS PARA COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	192,26	20.000,00
6920	01/05/2009	DIVERSOS LIVROS PARA COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	12.924,12	11.205,21
6921	01/06/2009	ARMARIO EM MDF PARA COPA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - COPA E DISPENSA - 8º ANDAR	3.149,50	523,32
6922	01/06/2009	ARMARIO EM PDF PARA COPA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - COPA E DISPENSA - 8º ANDAR	3.149,50	523,32
6923	01/05/2009	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	919,62	166,19
6924	01/05/2009	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO GUARULHOS	919,62	166,19
6925	01/05/2009	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	919,62	166,19
6926	01/05/2009	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GAB - TESOURARIA E SECRETARIA	919,62	166,19
6927	01/05/2009	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO BOTUCATU	919,62	166,19
6928	01/05/2009	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO AOC	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	919,62	166,19
6929	01/05/2009	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NAPE SANTO AMARO	919,62	166,19
6930	01/05/2009	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	CONTROLADORIA GERAL	919,62	166,19
6931	01/05/2009	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	919,62	166,19



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6932	01/05/2009	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	919,62	166,19
6933	01/05/2009	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - 1º SUBSOLO	919,62	166,19
6934	01/05/2009	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	919,62	166,19
6935	01/05/2009	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	919,62	166,19
6936	01/05/2009	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	919,62	166,19
6937	01/05/2009	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	919,62	166,19
6938	01/05/2009	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	919,62	166,19
6939	01/05/2009	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NAPE REGISTRO	1.206,25	145,62
6940	01/05/2009	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO OSASCO	1.206,25	200,43
6941	01/05/2009	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.206,25	200,43
6942	01/05/2009	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	1.206,25	337,75
6943	01/05/2009	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	1.206,25	217,99
6944	01/05/2009	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.206,25	145,62
6945	01/05/2009	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.206,25	337,75
6946	01/05/2009	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	1.206,25	145,62
6947	01/05/2009	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	1.206,25	217,99
6948	01/05/2009	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.206,25	145,62
6949	01/05/2009	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.206,25	145,62
6950	01/05/2009	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.533,33	277,10



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6951	01/05/2009	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.533,33	254,78
6952	01/05/2009	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	1.533,33	429,33
6953	01/05/2009	TV LCD 32 COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.533,33	254,78
6954	01/05/2009	TV LCD 32 COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.533,33	277,10
6955	01/05/2009	TV LCD 32 COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO SANTOS	1.533,33	254,78
6956	01/05/2009	TV LCD 32 COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	1.533,33	277,10
6957	01/06/2009	MESA EM "L" 1,60 x 1,60m	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	67,13
6958	01/06/2009	MESA EM L 1,40X1,40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	404,00	67,13
6959	01/06/2009	MESA EM L 1,40X1,40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	404,00	67,13
6960	01/06/2009	MESA EM L 1,40X1,40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	404,00	67,13
6961	01/06/2009	MESA EM L 1,40X1,40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	ATE - ASSESSORIA TÉCNICA E EVENTOS	404,00	67,13
6962	01/06/2009	MESA EM L 1,40X1,40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	67,13
6963	01/06/2009	GAVETEIROS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA GERAL	248,00	41,21
6964	01/06/2009	GAVETEIROS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	248,00	41,21
6965	01/06/2009	GAVETEIROS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	248,00	69,44
6966	01/06/2009	GAVETEIROS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - PROCESSO ÉTICO - 6º ANDAR	248,00	69,44
6967	01/06/2009	GAVETEIROS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	248,00	44,82
6968	01/06/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	248,00	69,44
6969	01/06/2009	CPU DELL OPTIPLEX 760	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	121,00	1,44



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6970	01/06/2009	PAINÉIS DIVISORES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	121,00	20,11
6971	01/06/2009	PAINÉIS DIVISORES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	121,00	20,11
6972	01/06/2009	COLUNA X PARA BIOMBO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	12,83
6973	01/06/2009	COLUNA X PARA BIOMBO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	12,83
6974	01/06/2009	COLUNA X PARA BIOMBO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	12,83
6975	01/06/2009	CADEIRAS P/ STAFF GERAL PRETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	452,00	75,10
6976	01/06/2009	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	452,00	75,10
6977	01/06/2009	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	452,00	75,10
6978	01/06/2009	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	452,00	126,56
6979	01/06/2009	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA DE MANUTENÇÃO - 2º SUBSOLO	452,00	75,10
6980	01/06/2009	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	452,00	81,69
6981	01/06/2009	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	452,00	75,10
6982	01/06/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	452,00	81,69
6983	01/06/2009	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	452,00	75,10



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6984	01/06/2009	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	452,00	75,10
6985	01/06/2009	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	452,00	75,10
6986	01/06/2009	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	452,00	81,69
6987	01/06/2009	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	452,00	81,69
6988	01/06/2009	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	452,00	75,10
6989	01/06/2009	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	452,00	75,10
6990	01/06/2009	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	452,00	75,10
6991	01/06/2009	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	452,00	81,69
6992	01/06/2009	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - 2º SUBSOLO	452,00	75,10
6993	01/06/2009	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	452,00	81,69
6994	01/06/2009	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - 1º SUBSOLO	452,00	126,56
6995	01/06/2009	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	452,00	75,10
6996	01/06/2009	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	452,00	81,69
6997	01/01/2010	PURIFICADOR MOD FR600 + FILTRO SOBRESSALENTE	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - COPA E DISPENSA - 8º ANDAR	700,00	181,37
6998	01/11/2009	HD SATA II DE 1TB PARA BEACKUP	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	288,20	3,73
6999	01/09/2009	DIVERSOS LIVROS PARA O ACERVO DA BIBLIOTECA	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	1.032,02	186,51
7000	01/10/2009	DIVERSOS LIVROS PARA O ACERVO DA BIBLIOTECA	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	112,25	20,29
7001	01/10/2009	DIVERSOS LIVROS PARA O ACERVO DA BIBLIOTECA	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	90,28	25,28



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7002	01/11/2009	SIMMAN	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	125.300,00	22.644,22
7003	01/11/2009	CONJUNTO PERIFERICO P/SIMMAN E SIMBABY	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	27.800,00	5.024,02
7004	01/11/2009	COMPRESSOR, 110V	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	10.100,00	1.825,27
7005	01/11/2009	REGULADOR UNIT	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	2.600,00	728,00
7006	01/11/2009	SIMMAN NURSING WOUND MODULE SEP W/PEDAL PULS	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	5.900,00	1.652,00
7007	01/11/2009	SIMBABY	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	125.300,00	22.644,22
7008	01/11/2009	CONJUNTO PERIFERICO P/SIMMAN E SIMBABY	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	27.000,00	4.879,44
7009	01/11/2009	COMPRESSOR, 110 V	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	10.100,00	1.825,27



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7010	01/11/2009	REGULADOR UNIT	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	2.600,00	728,00
7011	01/11/2009	NOTEBOOK DELL E5500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	86.400,00	1.025,57
7012	01/11/2009	NOTEBOOK DELL E5500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	30.450,00	361,44
7013	01/11/2009	NOTEBOOK DELL E5500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	30.450,00	361,44
7014	01/11/2009	FIRST AID TRAINING MANIKIN	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	6.540,00	1.181,91
7015	01/11/2009	RESUSC ANNE FULL-BODY SKILLGUIDE W/HARD CASE	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	4.680,00	845,77
7016	01/11/2009	NEONATAL RESUSCITATION BABY	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	3.250,00	587,34
7017	01/11/2009	NEONATAL RESUSCITATION BABY	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	3.250,00	587,34
7018	01/11/2009	LITTLE ANNE 4-PACK	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	3.320,00	599,99
7019	01/11/2009	LITTLE ANNE 4-PACK	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	3.320,00	599,99



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7020	01/11/2009	AIRWAYS COMPLETE (PKG 24)	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	400,00	112,00
7021	01/11/2009	FACE SKIN (PKG 6)	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	400,00	112,00
7022	01/11/2009	LITTLE JUNIOR	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	500,00	90,36
7023	01/11/2009	LITTLE JUNIOR	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	500,00	90,36
7024	01/11/2009	AIRWAYS COMPLETE (PKG 25)	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	250,00	70,00
7025	01/11/2009	JUNIOR FACES (PKG 6)	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	250,00	70,00
7026	01/11/2009	BABY ANNE	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	300,00	54,22
7027	01/11/2009	BABY ANNE	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	300,00	54,22



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7028	01/11/2009	AIRWAYS	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	120,00	33,60
7029	01/11/2009	BABY ANNE FACES (PKG 6)	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	120,00	33,60
7030	01/11/2009	LAERDAL AED TRAINER 2	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.500,00	271,08
7031	01/11/2009	LAERDAL AED TRAINER 2	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.500,00	271,08
7032	01/11/2009	LAERDAL AED TRAINER 2	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.500,00	271,08
7033	01/11/2009	LAERDAL AED TRAINER 2	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.500,00	271,08
7034	01/11/2009	4 un REMOTE CONTROLS FOR AED TRAINER 2	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	600,00	108,43
7035	01/11/2009	AED LITTLE ANNE	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	2.300,00	415,66



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7036	01/11/2009	VIRTUAL IV HAPTICS DEVICE	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	45.922,50	7.630,48
7037	01/11/2009	DESKTOP COMPUTER	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	5.000,00	59,35
7038	01/11/2009	VIV IN-HOSPITAL MODULE	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	8.600,00	1.554,19
7039	01/11/2009	VIV PRE-HOSPITAL MODULE	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	8.600,00	1.554,19
7040	01/11/2009	VIV 2 ANATOMICAL VIEWER	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.900,00	343,37
7041	01/11/2009	VIRTUAL PHLEBOTOMI UPGRADE	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	13.755,00	2.485,80
7043	01/11/2009	DESKTOP COMPUTER	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	5.000,00	59,35
7046	01/11/2009	INFANT ANATOMICAL VIEWER	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.900,00	343,37



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7047	01/11/2009	SKELE-TORSO W/ST-2000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	26.600,00	4.807,15
7048	01/11/2009	THE THIN MAN - QUADRO CORPO HUMANO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.703,00	307,77
7049	01/11/2009	HEART,EC6	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.100,00	14,22
7050	01/11/2009	HEART, DANNY SMITH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.150,00	14,87
7051	01/11/2009	NURSING ANNE (NON-VITALSIN CAPABLE)	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	13.100,00	2.367,43
7052	01/11/2009	VITALSIM	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	8.499,99	2.380,00
7053	01/11/2009	NURSING KID (VITALSIM CAPABLE)	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	8.200,00	1.481,90
7054	01/11/2009	VITALSIM	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	8.499,99	1.536,12
7055	01/11/2009	NURSING BABY (VITALSIM CAPABLE)	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	8.200,00	1.481,90
7056	01/11/2009	VITALSIM	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	8.499,99	1.536,12
7057	01/11/2009	LUBRIFICANTE (18 ML)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	960,00	268,80



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7058	01/11/2009	LS WITH DISPONIBLE BEMIS CANISTER	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	4.500,00	813,24
7059	01/11/2009	LS WITH DISPONIBLE BEMIS CANISTER	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	4.500,00	813,24
7060	01/11/2009	SKULL, B/A MAX-MULTI PN	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.400,00	253,01
7061	01/02/2010	OS-6850-48	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SWITCHES - 3º ANDAR	6.409,33	1.798,46
7062	01/02/2010	OS-6850-48	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SWITCHES - 3º ANDAR	6.409,33	1.798,46
7063	01/02/2010	OS-6850-48	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SWITCHES - 2º ANDAR	6.409,33	1.660,66
7064	01/02/2010	OS-6850-48	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SWITCHES - 2º ANDAR	6.409,33	1.660,66
7065	01/02/2010	OS-6850-48	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SWITCHES - 7º ANDAR	6.409,33	1.794,61
7066	01/02/2010	OS-6400-24	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.405,96	675,11
7067	01/02/2010	OS-6400-24	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SWITCHES - 5º ANDAR	2.405,96	623,38
7068	01/02/2010	OS9800-RCB-A, OS9-XNI-U2, SFP-GIG-SX, OS-GNI-U24, OS9-GNI-C2	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	118.492,83	33.249,09
7069	01/02/2010	OS-6400-24	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.405,96	675,11
7070	01/02/2010	OS-6400-24	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SWITCHES - 5º ANDAR	2.405,96	623,38
7071	01/02/2010	ORIENTADOR PUBLICO 4 5 DIG OP54L - 8531.20.00 SERI	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GAP - RECEPÇÃO - TÉRREO	977,00	274,15
7072	01/02/2010	TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO, TALU IBOARD USB-MIDIA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO CAMPINAS	2.250,00	582,98
7073	01/02/2010	TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO, TALU IBOARD USB-MIDIA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	2.250,00	631,35
7074	01/02/2010	TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO, TALU IBOARD USB-MIDIA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	2.250,00	631,35



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7075	01/12/2009	GLUTEO - ALARME KOKEN	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	7.200,00	1.301,18
7076	01/12/2009	MANEQUIM FEMININO KOKEN	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	28.000,00	5.060,16
7077	01/12/2009	BEBE PREMATURO KOKEN	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	4.130,00	746,37
7078	01/12/2009	SIMULADOR GINECOLÓGICO PAPANICOLAU	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	17.500,00	3.162,60
7079	01/12/2009	RN KOKEN CIVIAM MASCULINO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	860,00	155,42
7080	01/12/2009	RN KOKEN CIVIAM FEMININO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	860,00	155,42
7081	01/12/2009	PELVE 74 ANOS PARA CURATIVO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	860,00	155,42



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7082	01/12/2009	SIMULADOR DE MTERNIDADE AVANÇADO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	860,00	155,42
7083	01/12/2009	MANEQUIM SIMULADOR DE AUSCULTA	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	860,00	155,42
7084	01/12/2009	ABDOMEN FEM. P/ PALPAÇÃO E MASSAGEM PÓS PARTO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	860,00	612,32
7085	01/12/2009	SIMULADOR P/ EXAME E MASSAGEM DAS	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	860,00	155,42
7086	01/12/2009	SIMULADOR P/ TREINO DE RETIMOPATIA	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	860,00	155,42
7087	01/12/2009	SIMULADOR P/ EXAME OTOLOGICO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	860,00	155,42
7088	01/12/2009	TORSO BAIXO E MEMBROS INF. NEONATAL FEM.	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	860,00	155,42



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7089	01/11/2009	BRAÇO MASCULINO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	25,00
7090	01/11/2009	BRAÇO MASCULINO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	25,00
7091	01/11/2009	BRAÇO FEMININO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	25,00
7092	01/11/2009	BRAÇO FEMININO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	25,00
7093	01/11/2009	BRAÇO INFANTIL	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	25,00
7094	01/11/2009	BRAÇO INFANTIL	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	25,00
7095	01/11/2009	BRAÇO MASCULINO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	25,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7096	01/11/2009	BRAÇO MASCULINO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	25,00
7097	01/11/2009	BRAÇO ADULTO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	25,00
7098	01/11/2009	BRAÇO ADULTO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	25,00
7099	01/11/2009	BRAÇO ADULTO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	25,00
7100	01/11/2009	BRAÇO ADULTO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	25,00
7101	01/11/2009	MODELO ANATOMICO GLUTEO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	14,00
7102	01/11/2009	MODELO ANATOMICO GLUTEO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	14,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7103	01/11/2009	RESSUCITADOR MANUAL PEDIATRICO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	14,00
7104	01/11/2009	BRAÇO PEDIATRICO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	14,00
7105	01/11/2009	BRAÇO PEDIATRICO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	14,00
7106	01/11/2009	COLAR CERVICAL	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	14,00
7107	01/11/2009	COLAR CERVICAL	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	14,00
7108	01/11/2009	COLAR CERVICAL	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	14,00
7109	01/11/2009	COLAR CERVICAL	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	14,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7110	01/11/2009	ESTABILIZADOR LATERAL DE CABEÇA	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	14,00
7111	01/11/2009	ESTABILIZADOR LATERAL DE CABEÇA	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	14,00
7112	01/11/2009	MASCARA PARA VENTILAÇÃO BOCA A BOCA - CONSUMO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	14,00
7113	01/11/2009	FIXADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL (25 PEÇAS) - CONSUMO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	14,00
7114	01/11/2009	PELVE PARA CURATIVO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	14,00
7115	01/11/2009	PERNA INFANTIL	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	14,00
7116	01/11/2009	PERNA INFANTIL	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	14,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7117	01/11/2009	TORSO SUPERIOR PARA PRATICA	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	14,00
7119	01/11/2009	KIT SIMULADOR DE VELHICE (3 UM)	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	14,00
7120	01/11/2009	MANEQUIM PARA SONDAGEM NASAL E ORAL	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	14,00
7121	01/11/2009	MANEQUIM PARA SONDADAGEM NASAL E ORAL	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	14,00
7122	01/01/2009	SIMULADOR MEIO CORPO P/ TREINAMENTO DE ECG	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	790,00	632,00
7123	01/11/2009	MANEQUIM AVANÇADO DE TREINAMENTO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	14,00
7124	01/11/2009	KIT TREINAMENTO SUTURA	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	14,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7125	01/11/2009	KIT TREINAMENTO SUTURA	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	14,00
7126	01/11/2009	KIT REPOSIÇÃO SUTURA	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	14,00
7127	01/11/2009	MANEQUIM PARA ACESSO VASCULAR	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	550,00	154,00
7128	01/11/2009	MANEQUIM PARA ACESSO VASCULAR	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	550,00	154,00
7129	01/12/2009	LONGARINA VERDE COM 4 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	3.343,08	555,49
7130	01/12/2009	LONGARINA VERDE COM 4 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	3.343,08	555,49
7131	01/12/2009	LONGARINA VERDE COM 14 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	11.700,78	1.944,20
7132	01/12/2009	LONGARINA VERDE COM 14 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	11.700,78	1.944,20
7133	01/12/2009	LONGARINA VERDE COM 14 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	11.700,78	1.944,20
7134	01/12/2009	LONGARINA VERDE COM 14 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	11.700,78	1.944,20
7135	01/12/2009	LONGARINA VERDE COM 14 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	11.700,78	1.944,20
7136	01/12/2009	LONGARINA VERDE COM 14 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	11.700,78	1.944,20
7138	01/12/2009	MESA BEGE COM 2,00X0,70X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	124,42	20,67



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7139	01/12/2009	TELA INTERATIVA TALUA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	1.176,47	212,61
7140	01/12/2009	TELA DE PROJEÇÃO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	1.176,47	212,61
7141	01/12/2009	TELA DE PROJEÇÃO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	1.176,47	212,61
7142	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA CINZA SEM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	835,77	151,04
7143	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA CINZA SEM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	835,77	151,04
7144	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA CINZA SEM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	835,77	151,04
7145	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA CINZA SEM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	835,77	151,04
7146	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA CINZA SEM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	835,77	151,04
7147	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA CINZA SEM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	835,77	138,87
7148	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA CINZA SEM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	835,77	234,02
7149	01/12/2009	MESA DE APOIO BEGE 0,60X0,80X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	124,42	20,67
7150	01/12/2009	MESA DE SOM BEGE 0,60X0,80X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	124,42	20,67
7151	01/12/2009	MESA DE SOM EURODESK MOD 5X2442FX	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	124,42	20,67
7152	01/12/2009	ELEVADOR PLATAFORMA DE CADEIRANTE	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	59.951,68	10.834,47
7153	01/12/2009	CAIXA DE SOM 33X29X41	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	251,00	45,36
7154	01/12/2009	CAIXA DE SOM 33X29X41	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	251,00	41,71
7155	01/12/2009	POLTRONA ESTOFADA VERMELHA COM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAA - GERÊNCIA EXECUTIVA DA ÁREA ADMINISTRATIVA - 3º ANDAR	835,77	151,04
7156	01/12/2009	POLTRONA ESTOFADA VERMELHA COM BRAÇOS (QUEBRADA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	835,77	151,04
7157	01/12/2009	MESA REDONDA EM ALUMINIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	124,42	20,67



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7158	01/12/2009	CAMERA DE VIDEO 180°	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	2.520,00	418,72
7159	01/12/2009	CAMERA DE VIDEO INOX - SONY COLORIDA CDI R351	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.320,22	238,59
7160	01/12/2009	NICHO DE PAREDE PARA VASOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	1.002,20	181,12
7161	01/12/2009	NICHO DE PAREDE ILUMINADO COM EXPOSITORES 4,00X0,70X0,20	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	9.264,71	1.674,32
7162	01/12/2009	MOVEL EXPOSITOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.002,20	166,53
7163	01/12/2009	MOVEL EXPOSITOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.002,20	166,53
7164	01/12/2009	MOVEL EXPOSITOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.002,20	166,53
7165	01/12/2009	LIXEIRA EM INOX	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	202,00	36,51
7166	01/12/2009	BANQUETA DE METAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - DEPÓSITO - 8º ANDAR	124,42	20,67
7167	01/12/2009	BANQUETA DE METAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - DEPÓSITO - 8º ANDAR	124,42	20,67
7168	01/12/2009	BALCÃO DE RECEPÇÃO MONTADO EM MADEIRA E MARMORE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	16.117,65	2.678,11
7169	01/12/2009	BALCÃO DE RECEPÇÃO EM MADEIRA E MARMORE P/TELEFONE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	5.641,18	937,34
7170	01/12/2009	APARELHO TELEFONICO DIGITAL COM DISPLAY	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	2.977,94	538,17
7171	01/12/2009	APARELHO TELEFONICO DIGITAL COM DISPLAY	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	2.977,94	538,17
7172	01/12/2009	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	2.551,00	423,87
7173	01/12/2009	ARMARIO COM PIA BEGE 2,57X1,90X0,70 EM L	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	1.652,20	274,53
7174	01/12/2009	ARMARIO BANCADA BEGE 2,26X0,80X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	1.652,20	274,53
7175	01/12/2009	ARMARIO BEGE COM 4 PORTAS 1,50X0,70X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	1.652,20	274,53
7176	01/12/2009	ARMARIO BEGE COM 3 PRATELEIRAS 1 PORTA 2,19X,54X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	1.351,20	224,52



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7177	01/12/2009	ARMARIO BEGE COM 6 PORTAS 2,16X0,70X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	1.650,20	274,20
7178	01/12/2009	BANQUETA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	20,67
7179	01/12/2009	BANQUETA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	20,67
7180	01/12/2009	BANQUETA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	20,67
7181	01/12/2009	BANQUETA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	20,67
7182	01/12/2009	BANQUETA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	20,67
7183	01/12/2009	BANQUETA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	20,67
7184	01/12/2009	BANQUETA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	20,67
7185	01/12/2009	BANQUETA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	20,67
7186	01/12/2009	BANQUETA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	20,67
7187	01/12/2009	BANQUETA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	20,67
7188	01/12/2009	BANQUETA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	20,67
7189	01/12/2009	MESA DE GRANITO CINZA/BRANCO REDONDA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	350,00	58,16
7190	01/12/2009	MESA DE GRANITO CINZA/BRANCO REDONDA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	350,00	58,16
7191	01/12/2009	MESA DE GRANITO CNZA/BRANCO REDONDA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	350,00	58,16
7192	01/12/2009	BANQUETA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	20,67
7193	01/12/2009	BANQUETA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	20,67
7194	01/12/2009	BANQUETA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	20,67
7195	01/12/2009	BANQUETA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	20,67



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7196	01/12/2009	BANQUETA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	20,67
7197	01/12/2009	BANQUETA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	20,67
7198	01/12/2009	BANQUETA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	20,67
7199	01/12/2009	BANQUETA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	20,67
7200	01/12/2009	BANQUETA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	20,67
7201	01/12/2009	BANQUETA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	20,67
7202	01/12/2009	BANQUETA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	20,67
7203	01/12/2009	BANQUETA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	20,67
7204	01/12/2009	BANQUETA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	20,67
7205	01/12/2009	BANQUETA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	34,84
7206	01/12/2009	BANQUETA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	20,67
7207	01/12/2009	BANQUETA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	20,67
7208	01/12/2009	BANQUETA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	20,67
7209	01/12/2009	MESA DE GRANITO CINZA/BRANCO REDONDA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	350,00	58,16
7210	01/12/2009	MESA DE GRANITO CINZA/BRANCO REDONDA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	350,00	58,16
7211	01/12/2009	MESA DE GRANITO CINZA/BRANCO REDONDA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	350,00	58,16
7212	01/12/2009	MESA DE GRANITO CINZA/BRANCO REDONDA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	350,00	58,16
7213	01/12/2009	MESA DE GRANITO CINZA/BRANCO REDONDA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	350,00	58,16
7214	01/12/2009	BANQUETA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	20,67



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7215	01/12/2009	BANQUETA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	20,67
7216	01/12/2009	BANQUETA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	20,67
7217	01/12/2009	BANQUETA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	20,67
7218	01/12/2009	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351 (SEM ETIQUETA)	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.520,22	252,60
7219	01/12/2009	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	1.235,00	205,21
7220	01/12/2009	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	1.235,00	205,21
7221	01/12/2009	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	1.235,00	205,21
7222	01/12/2009	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	1.235,00	149,09
7223	01/12/2009	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	1.235,00	205,21
7224	01/12/2009	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	1.235,00	149,09
7225	01/12/2009	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	1.235,00	205,21
7226	01/12/2009	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	1.235,00	149,09
7227	01/12/2009	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	1.235,00	205,21
7228	01/12/2009	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	1.235,00	205,21
7229	01/12/2009	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	1.235,00	205,21
7230	01/12/2009	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	1.235,00	205,21
7231	01/12/2009	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	1.235,00	149,09
7232	01/12/2009	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	1.235,00	149,09
7233	01/12/2009	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	1.235,00	205,21



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7234	01/12/2009	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	1.235,00	205,21
7235	01/12/2009	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	1.235,00	205,21
7236	01/12/2009	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	1.235,00	205,21
7237	01/12/2009	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	1.235,00	205,21
7238	01/12/2009	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	1.235,00	205,21
7239	01/12/2009	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	1.235,00	205,21
7240	01/12/2009	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	1.235,00	205,21
7241	01/12/2009	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	1.235,00	205,21
7242	01/12/2009	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	1.235,00	205,21
7243	01/12/2009	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	1.235,00	205,21
7244	01/12/2009	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	1.235,00	205,21
7245	01/12/2009	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	1.235,00	345,80
7246	01/12/2009	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	1.235,00	205,21
7247	01/12/2009	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	1.235,00	205,21
7248	01/12/2009	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	1.235,00	149,09
7249	01/12/2009	POLTRONA GIRATORIA PRETA SEM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	835,77	151,04
7250	01/12/2009	MESA FORMICA CINZA 2,00X0,60X0,72	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	124,42	20,67
7251	01/12/2009	ARMARIO CINZA COM DIVISORIA 0,80X0,50X0,72	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.002,20	166,53
7252	01/12/2009	TELA DE PROJEÇÃO PROJETELAS	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.176,47	195,48



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7253	01/12/2009	TELA INTERATIVA TALUA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	1.176,47	195,48
7254	01/12/2009	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO SANTOS	63.876,71	11.543,80
7255	01/12/2009	MESA CINZA ESPECIAL PARA CADEIRANTES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	150,42	42,12
7256	01/12/2009	ARMARIO CINZA COM 2 PORTAS PARTE BAIXA, E ESTANTE COM 3 DIVI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	2.590,34	430,41
7257	01/12/2009	PIA EM GRANITO COM 3 CUBAS PARA LAVATORIO COM 6 PORTAS - BAN	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	2.550,00	460,84
7258	01/12/2009	PIA EM GRANITO COM 2 CUBAS PARA LAVATÓRIO COM 4 PORTAS - BAN	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	2.020,00	365,05
7259	01/12/2009	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	6.908,83	1.147,97
7260	01/12/2009	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	950,00	171,68
7261	01/12/2009	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	950,00	266,00
7262	01/12/2009	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	950,00	171,68
7263	01/12/2009	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	950,00	171,68
7264	01/12/2009	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	950,00	171,68
7265	01/12/2009	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	950,00	171,68
7266	01/12/2009	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	950,00	171,68
7267	01/12/2009	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	950,00	171,68
7268	01/12/2009	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	950,00	171,68
7269	01/12/2009	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	950,00	171,68
7270	01/12/2009	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	950,00	171,68
7271	01/12/2009	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	950,00	157,85



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7272	01/12/2009	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	950,00	171,68
7273	01/12/2009	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	950,00	171,68
7274	01/12/2009	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	950,00	171,68
7275	01/12/2009	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	950,00	171,68
7276	01/12/2009	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	950,00	171,68
7277	01/12/2009	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	950,00	171,68
7278	01/12/2009	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	950,00	171,68
7279	01/12/2009	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	950,00	171,68
7280	01/12/2009	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - MANUTENÇÃO	70.944,47	12.821,08
7281	01/12/2009	TELA INTERATIVA TALUA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	1.176,47	212,61
7282	01/12/2009	TELA DE PROJEÇÃO PROJETELAS	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	1.176,47	212,61
7283	01/12/2009	ARMARIO BAIXO EM MARFIM COM 8 PORTAS E 1 DIVISORIA 3,80X0,50	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.590,34	287,41
7284	01/12/2009	POLTRONA INOX ESTOFAMENTO EM COURO CINZA CHUMBO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	1.535,00	277,41
7285	01/12/2009	POLTRONA INOX ESTOFAMENTO EM COURO CINZA CHUMBO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	1.535,00	277,41
7286	01/12/2009	POLTRONA INOX ESTOFAMENTO EM COURO CINZA CHUMBO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	1.535,00	277,41
7287	01/12/2009	POLTRONA INOX ESTOFAMENTO EM COURO CINZA CHUMBO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	1.535,00	277,41
7288	01/12/2009	POLTRONA INOX ESTOFAMENTO EM COURO CINZA CHUMBO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	1.535,00	277,41
7289	01/12/2009	MESA EM INOX REDONDA PARA SALA DE ESPERA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	1.002,00	166,49
7290	01/12/2009	MESA EM INOX PARA SALA DE ESPERA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.352,00	244,33



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7291	01/12/2009	ARMARIO DE PAREDA COM 16 PORTAS E VÃO CENTRAL ABERTO.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	12.350,00	2.052,08
7292	01/12/2009	ARMARIO DE PAREDE COM 16 PORTAS E VÃO CENTRAL ABERTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	12.350,00	2.052,08
7293	01/12/2009	NICHO DE PAREDE ILUMINADO COM EXPOSITORES 4,00X0,70X0,20	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	9.264,71	1.674,32
7294	01/12/2009	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	1.102,20	183,14
7295	01/12/2009	GAVETEIRO VOLANTE BEGE COM 4 GAVETAS 0,43X0,50X0,44	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	852,00	141,57
7296	01/12/2009	MESA EM "L" 1,40 x 1,40m	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SOROCABA	754,00	125,28
7297	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	124,42	20,67
7298	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA SEM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	124,42	20,67
7299	01/12/2009	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	6.908,83	1.147,97
7300	01/12/2009	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	1.102,20	183,14
7301	01/12/2009	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS 0,43X0,50X0,44	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	852,00	141,57
7302	01/12/2009	MESA BEGE EM L	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	754,00	211,12
7303	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	124,42	20,67
7304	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA SEM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	124,42	20,67
7305	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA SEM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTA CECÍLIA	124,42	20,67
7306	01/12/2009	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	6.908,83	1.147,97
7307	01/12/2009	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	6.908,83	1.147,97
7308	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	124,42	20,67
7309	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	APE - ASSESSORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA	124,42	20,67



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7310	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	124,42	20,67
7311	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	124,42	20,67
7312	01/12/2009	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	6.908,83	1.147,97
7313	01/12/2009	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	754,00	125,28
7314	01/12/2009	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	754,00	125,28
7315	01/12/2009	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	754,00	125,28
7316	01/12/2009	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	754,00	125,28
7317	01/12/2009	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	1.102,20	183,14
7318	01/12/2009	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70 (SEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	754,00	125,28
7319	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	124,42	20,67
7320	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	124,42	20,67
7321	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	124,42	20,67
7322	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	124,42	20,67
7323	01/12/2009	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	6.908,83	1.147,97
7324	01/12/2009	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	6.908,83	1.147,97
7325	01/12/2009	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	1.102,20	183,14
7326	01/12/2009	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	1.102,20	183,14
7327	01/12/2009	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS 0,43X0,50X0,44	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	852,00	141,57
7328	01/12/2009	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	754,00	125,28



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7329	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	124,42	15,02
7330	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	124,42	20,67
7331	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	124,42	20,67
7332	01/12/2009	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	1.102,20	183,14
7333	01/12/2009	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	754,00	125,28
7334	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	124,42	20,67
7335	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	124,42	34,84
7336	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	124,42	20,67
7337	01/12/2009	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	6.908,83	1.147,97
7338	01/12/2009	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	1.102,20	199,19
7339	01/12/2009	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	1.102,20	199,19
7340	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	124,42	22,49
7341	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA SEM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	124,42	20,67
7342	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	124,42	20,67
7343	01/12/2009	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	754,00	136,26
7344	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	124,42	20,67
7345	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	124,42	20,67
7346	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTO AMARO	124,42	20,67
7347	01/12/2009	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	1.102,20	183,14



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7348	01/12/2009	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	6.908,83	1.147,97
7349	01/12/2009	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70. (SEM ETIQUETA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	754,00	125,28
7350	01/12/2009	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	754,00	125,28
7351	01/12/2009	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	1.102,20	183,14
7352	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	124,42	22,49
7353	01/12/2009	AR CONDICIONADO TOSHIBA MMK	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	100,00	25,00
7354	01/12/2009	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	6.908,83	1.147,97
7355	01/12/2009	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70. (SEM ETIQUETA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	754,00	125,28
7356	01/12/2009	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	1.102,20	183,14
7357	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	124,42	20,67
7358	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	124,42	22,49
7359	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	124,42	20,67
7360	01/12/2009	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	6.908,83	1.147,97
7361	01/12/2009	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	1.102,20	183,14
7362	01/12/2009	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.(SEM ETIQUETA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	754,00	91,02
7363	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - 2º SUBSOLO	124,42	20,67
7364	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	124,42	20,67
7365	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	124,42	20,67
7366	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	124,42	20,67



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7367	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	124,42	20,67
7368	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	124,42	15,02
7369	01/12/2009	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTA CECÍLIA	754,00	91,02
7370	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	124,42	20,67
7371	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	124,42	20,67
7372	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS (SEM ETIQUETA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	124,42	22,49
7373	01/12/2009	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	1.102,20	183,14
7374	01/12/2009	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	754,00	125,28
7375	01/12/2009	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	6.908,83	1.147,97
7376	01/12/2009	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTA CECÍLIA	754,00	125,28
7377	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	124,42	20,67
7378	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	124,42	20,67
7379	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	124,42	20,67
7380	01/12/2009	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70 (SEM ETIQUETA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	1.102,20	183,14
7381	01/12/2009	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	754,00	125,28
7382	01/12/2009	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	1.102,20	183,14
7383	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	124,42	20,67
7384	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	124,42	20,67
7385	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	124,42	15,02



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7386	01/12/2009	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	754,00	125,28
7387	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	124,42	20,67
7388	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	124,42	20,67
7389	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	124,42	20,67
7390	01/12/2009	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.102,20	183,14
7391	01/12/2009	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	6.908,83	1.147,97
7392	01/12/2009	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	1.102,20	183,14
7393	01/12/2009	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	754,00	125,28
7394	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	124,42	20,67
7395	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	124,42	20,67
7396	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	124,42	20,67
7397	01/12/2009	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	6.908,83	1.147,97
7398	01/12/2009	MESA EM "L" 1,40 x 1,40m	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	754,00	125,28
7399	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	124,42	20,67
7400	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	124,42	20,67
7401	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	124,42	20,67
7402	01/12/2009	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	6.908,83	1.248,56
7403	01/12/2009	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	6.908,83	1.147,97
7404	01/12/2009	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70 (SEM ETIQUETA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.102,20	183,14



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7405	01/12/2009	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	754,00	125,28
7406	01/12/2009	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	6.908,83	1.147,97
7407	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	124,42	20,67
7408	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	124,42	20,67
7409	01/12/2009	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.102,20	183,14
7410	01/12/2009	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	1.102,20	183,14
7411	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA SEM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	124,42	22,49
7412	01/12/2009	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	754,00	125,28
7413	01/12/2009	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	6.908,83	1.248,56
7414	01/12/2009	MESA EM "L" 1,40 x 1,40m	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	754,00	91,02
7415	01/12/2009	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	1.102,20	133,06
7416	01/12/2009	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.102,20	183,14
7417	01/12/2009	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS 0,43X0,50X0,44	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	852,00	141,57
7418	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS (SEM ETIQUETA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	124,42	20,67
7419	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	124,42	20,67
7420	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	124,42	20,67
7421	01/12/2009	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70. (SEM ETIQUETA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	754,00	125,28
7422	01/12/2009	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.102,20	183,14
7423	01/12/2009	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS 0,43X0,50X0,44	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	852,00	141,57



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7424	01/12/2009	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70. (SEM ETIQUETA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	754,00	125,28
7425	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	124,42	20,67
7426	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	124,42	20,67
7427	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	124,42	20,67
7428	01/12/2009	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	6.908,83	1.147,97
7429	01/12/2009	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.520,22	252,60
7430	01/12/2009	LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMIA 6H 2X8W	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	1.976,47	328,41
7431	01/12/2009	LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMIA 6H 2X8W	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	1.976,47	328,41
7432	01/12/2009	MESA BEGE SECRETARIA EM FORMICA 1,20X0,60X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	754,00	125,28
7433	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	124,42	20,67
7434	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	124,42	20,67
7435	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	124,42	20,67
7436	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	20,67
7437	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	124,42	20,67
7438	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	124,42	20,67
7439	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	124,42	20,67
7440	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	124,42	20,67
7441	01/12/2009	MESA BEGE SECRETARIA 1,40X0,60X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	754,00	211,12
7442	01/12/2009	MESA REDONDA DE ESCRITORIO 1,20X1,20	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	754,00	136,26



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7443	01/12/2009	GABINETE EM MADEIRA PARA PIA COM 4 PORTAS E 4 GAVETAS 2,00X0	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	200,00	33,23
7444	01/12/2009	MESA BEGE SECRETARIA 1,40X0,60X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	754,00	211,12
7445	01/12/2009	MESA BEGE SECRETARIA 1,40X0,60X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	754,00	136,26
7446	01/12/2009	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	250,00	70,00
7447	01/12/2009	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	250,00	70,00
7448	01/12/2009	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	250,00	70,00
7449	01/12/2009	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	250,00	70,00
7450	01/12/2009	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	250,00	41,54
7451	01/12/2009	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	250,00	70,00
7452	01/12/2009	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	250,00	70,00
7453	01/12/2009	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	250,00	70,00
7454	01/12/2009	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	250,00	70,00
7455	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	124,42	20,67
7456	01/12/2009	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	1.102,20	183,14
7457	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	124,42	20,67
7458	01/12/2009	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	6.908,83	1.147,97
7459	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	124,42	20,67
7460	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	124,42	20,67
7461	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	124,42	34,84



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7462	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	124,42	20,67
7463	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	124,42	34,84
7464	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	124,42	20,67
7465	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	124,42	20,67
7466	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	124,42	20,67
7467	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	124,42	20,67
7468	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - COPA E DISPENSA - 8º ANDAR	124,42	20,67
7469	01/12/2009	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.102,20	183,14
7470	01/12/2009	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	1.102,20	183,14
7471	01/12/2009	MESA BEGE EM L 1,40X1,40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	754,00	125,28
7472	01/12/2009	PIA EM GRANITO COM 4 GAVETAS, 4 PORTAS CUBA INOX	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	600,00	108,43
7473	01/12/2009	MESA EM "L" 1,40 x 1,40m	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	754,00	91,02
7474	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	124,42	20,67
7475	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	124,42	22,49
7476	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	124,42	20,67
7477	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	124,42	22,49
7478	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	124,42	22,49
7479	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	124,42	20,67
7480	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	124,42	20,67



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7481	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	124,42	20,67
7482	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTA CECÍLIA	124,42	20,67
7483	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	124,42	20,67
7484	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	124,42	20,67
7485	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - COPA E DISPENSA - 8º ANDAR	124,42	22,49
7486	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	124,42	20,67
7487	01/12/2009	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.520,22	252,60
7488	01/12/2009	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.520,22	252,60
7489	01/12/2009	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.520,22	252,60
7490	01/12/2009	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.520,22	252,60
7491	01/12/2009	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.520,22	252,60
7492	01/12/2009	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.520,22	252,60
7493	01/12/2009	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.520,22	252,60
7494	01/12/2009	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.520,22	252,60
7495	01/12/2009	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.520,22	252,60
7496	01/12/2009	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.520,22	252,60
7497	01/12/2009	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.520,22	252,60
7498	01/12/2009	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.520,22	252,60
7499	01/12/2009	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.520,22	252,60



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7500	01/12/2009	PIA EM GRANITO COM 6 PORTAS CUBA LOUÇA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	650,00	108,00
7501	01/12/2009	PIA EM GRANITO COM 4 PORTAS CUBA LOUÇA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	650,00	108,00
7502	01/12/2009	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.520,22	274,73
7503	01/12/2009	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.520,22	274,73
7504	01/12/2009	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.520,22	274,73
7505	01/12/2009	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.520,22	274,73
7506	01/12/2009	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.520,22	274,73
7507	01/12/2009	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.520,22	274,73
7508	01/12/2009	MESA EM INOX REDONDA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	900,00	162,65
7509	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA CINZA FIXA JOBMA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	124,42	20,67
7510	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA CINZA FIXA JOBMA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	124,42	20,67
7511	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA CINZA FIXA JOBMA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	124,42	20,67
7512	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA CINZA FIXA JOBMA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	124,42	22,49
7513	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA CINZA FIXA JOBMA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	124,42	22,49
7514	01/02/2010	VASO CATAR GARRAFA ALUMINIO 85 X 500 MM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	20,00	5,00
7515	01/02/2010	VASO CATAR GARRAFA ALUMINIO 85 X 500 MM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	20,00	5,00
7516	01/02/2010	VASO ARUBA ALUMINIO 12 X 35	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	20,00	5,00
7517	01/02/2010	VASO ARUBA ALUMINIO 12 X 35	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	20,00	5,00
7518	01/02/2010	VASO FLORENÇA ALUMINIO 40,5	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	20,00	5,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7519	01/02/2010	VASO FLORENÇA ALUMINIO 40,5	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	20,00	5,00
7520	01/02/2010	VASO FLORENÇA ALUMINIO 40,5	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	20,00	5,00
7521	01/02/2010	VASO FLORENÇA ALUMINIO 40,5	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	20,00	5,00
7522	01/02/2010	VASO CATA GARRAFA ALUMINIO 85 X 500 MM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	20,00	5,00
7523	01/02/2010	VASO CATAR GARRAFA ALUMINIO 85 X 500 MM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	20,00	5,00
7524	01/02/2010	VASO MENA ALUMINIO REDONDO 12 CM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	20,00	5,00
7525	01/02/2010	VASO ARUBA OVAL ALUMINIO 7,5 X 27	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	20,00	5,00
7526	01/02/2010	VASO ARUBA REDONDO ALUMINIO 30 X 38	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	20,00	5,00
7527	01/02/2010	VASO ACKER ALUMINIO 14 X 13	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	20,00	5,00
7528	01/02/2010	CRISTAL CAMBE TULIPA PEQUENO LEITOSO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	20,00	5,00
7530	01/02/2010	VASO VIRANDI VIDRO BRANCO 33 X 12	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	20,00	5,00
7531	01/02/2010	VASO VIRANDI VIDRO BRANCO 33 X 12	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	20,00	5,00
7532	01/02/2010	VASO DECOR MAX LEITOSO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	20,00	5,00
7533	01/02/2010	VASO DECOR MAX PRETO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	20,00	5,00
7534	01/02/2010	VASO DECOR MAX PRETO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	20,00	5,00
7535	01/02/2010	CRISTAL CAMBE TULIPA MEDIO PRETO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	20,00	5,00
7536	01/02/2010	CRISTAL CAMBE TULIPA PEQUENO PRETO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	20,00	5,00
7537	01/02/2010	VASO OVAL MISSOURI VIDRO VERMELHO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	20,00	5,00
7538	01/02/2010	VASO OVAL MISSOURI VIDRO VERMELHO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	20,00	5,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7539	01/02/2010	VASO AKIVA VIDRO VERMELHO 31 CM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	20,00	5,00
7540	01/02/2010	VASO AKIVA VIDRO VERMELHO 31 CM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	20,00	5,00
7541	01/02/2010	VASO MISSOURI VIDRO VERMELHO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	20,00	5,00
7542	01/02/2010	VASO MISSOURI VIDRO VERMELHO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	20,00	5,00
7543	01/02/2010	CRISTAL CAMBE GLASS MEDIO VERMELHO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	20,00	5,00
7544	01/02/2010	CRISTAL CAMBE GLASS MEDIO VERMELHO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	20,00	5,00
7545	01/02/2010	VASO REDONDO MISSOURI VIDRO VERMELHO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	20,00	5,00
7546	01/02/2010	VASO TUPI VIDRO VERMELHO 25 CM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	20,00	5,00
7547	01/02/2010	VASO TUPI VIDRO VERMELHO 25 CM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	20,00	5,00
7548	01/02/2010	VASO TUPI VIDRO PRETO 25 CM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	20,00	5,00
7549	01/02/2010	VASO TUPI VIDRO PRETO 25 CM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	20,00	5,00
7550	01/02/2010	VASO TUPI VIDRO BRANCO 25 CM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	20,00	5,00
7551	01/02/2010	VASO TUPI VIDRO BRANCO 25 CM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	20,00	5,00
7552	01/02/2010	VASO TUPI VIDRO BRANCO 25 CM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	20,00	5,00
7553	01/12/2009	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	70.333,76	11.686,66
7554	01/12/2009	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	70.333,76	8.490,69
7555	01/12/2009	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.520,22	274,73
7556	01/12/2009	MOTOR ELETRICO 220V MODELO 165 PLISMATEL	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	COREN-SP EDUCAÇÃO - COBERTURA	2.249,84	629,96
7557	01/12/2009	TOSHIBA AIR CONDITIONER MOD MMY-MAP1201HT7, SERIE 90270004	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	COREN-SP EDUCAÇÃO - COBERTURA	72.759,80	12.089,77



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7558	01/12/2009	TOSHIBA AIR CONDITIONER MOD MMY-MAP1201HT7, SERIE 90270008	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	COREN-SP EDUCAÇÃO - COBERTURA	72.759,80	12.089,77
7559	01/12/2009	TOSHIBA AIR CONDITIONER MOD MMY-MAP1201HT7, SERIE 81170024	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	COREN-SP EDUCAÇÃO - COBERTURA	72.759,80	12.089,77
7560	01/12/2009	TOSHIBA AIR CONDITIONER MOD MNY-MAP1001HT7, SERIE 90170006	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	COREN-SP EDUCAÇÃO - COBERTURA	72.759,80	12.089,77
7561	01/12/2009	TOSHIBA AIR CONDITIONER MOD MNY-MAP1001HT7, SERIE 81270005	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	COREN-SP EDUCAÇÃO - COBERTURA	72.759,80	12.089,77
7562	01/12/2009	TOSHIBA AIR CONDITIONER MOD MNY-MAP1001HT7, SERIE 81270006	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	COREN-SP EDUCAÇÃO - COBERTURA	72.759,80	12.089,77
7563	01/12/2009	GRUPO GERADOR DE FORÇA MWM TOTALMENTE REFORMADO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	COREN-SP EDUCAÇÃO - COBERTURA	48.941,18	8.132,07
7564	01/12/2009	FILTRO DE AR CARRIER MOD 38KCA0022515MC, SERIE 0769V52767	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	39.411,77	6.548,66
7565	01/12/2009	FILTRO DE AR CARRIER MOD 38KCA0022515MC, SERIE 1909V91263	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	39.411,77	11.035,30
7566	01/12/2009	CARRINHO DE ENTREGA METALICO COR VERDE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	250,00	41,54
7567	01/12/2009	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.520,22	252,60
7568	01/12/2009	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.520,22	252,60
7569	01/12/2009	POLTRONA INOX, ESTOFAMENTO EM COURO CINZA ESCURO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	835,77	151,04
7570	01/12/2009	POLTRONA INOX, ESTOFAMENTO EM COURO CINZA ESCURO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	835,77	151,04
7571	01/12/2009	POLTRONA INOX, ESTOFAMENTO EM COURO CINZA ESCURO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	835,77	151,04
7572	01/12/2009	POLTRONA INOX, ESTOFAMENTO EM COURO CINZA ESCURO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	835,77	151,04
7573	01/12/2009	MESA EM INOX REDONDA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	900,00	149,54
7574	01/12/2009	NICHO DE PAREDE ILUMINADO COM EXPOSITORES 4,00X0,70X0,20	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	9.264,71	1.539,42
7575	01/12/2009	MESA EM INOX REDONDA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	900,00	149,54
7576	01/12/2009	ARMARIO DE PAREDE COM 16 PORTAS E VÃO CENTRAL ABERTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	12.350,00	2.052,08



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7577	01/12/2009	ARMARIO DE PAREDE COM 16 PORTAS E VÃO CENTRAL ABERTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	12.350,00	2.052,08
7578	01/12/2009	PIA EM GRANITO COM GAVETAS, 2 PORTAS CUBA INOX	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	650,00	108,00
7579	01/12/2009	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	588,24	97,74
7580	01/12/2009	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	588,24	106,31
7581	01/12/2009	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	588,24	106,31
7582	01/12/2009	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	588,24	106,31
7583	01/12/2009	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	588,24	106,31
7584	01/12/2009	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	588,24	106,31
7585	01/12/2009	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	588,24	106,31
7586	01/12/2009	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	588,24	106,31
7587	01/12/2009	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	588,24	106,31
7588	01/12/2009	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	588,24	106,31
7589	01/12/2009	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	588,24	106,31
7590	01/12/2009	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	588,24	106,31
7591	01/12/2009	LONGARINA DE AUDITORIO COM 01 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	294,12	53,15
7592	01/12/2009	LONGARINA DE AUDITORIO COM 06 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	1.764,72	318,92
7593	01/12/2009	LONGARINA DE AUDITORIO COM 05 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	1.470,60	265,77
7594	01/12/2009	LONGARINA DE AUDITORIO COM 16 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	2.941,20	531,53
7595	01/12/2009	LONGARINA DE AUDITORIO COM 16 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	2.941,20	531,53



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7596	01/12/2009	LONGARINA DE AUDITORIO COM 16 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	2.941,20	531,53
7597	01/12/2009	LONGARINA DE AUDITORIO COM 16 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	2.941,20	531,53
7598	01/12/2009	LONGARINA DE AUDITORIO COM 16 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	2.941,20	531,53
7599	01/12/2009	LONGARINA DE AUDITORIO COM 16 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	2.941,20	531,53
7600	01/12/2009	LONGARINA DE AUDITORIO COM 23 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	6.764,76	1.222,53
7601	01/12/2009	MESA DE AUDITORIO EM FORMICA CINZA DE DIRETORIA 2,00X0,70X0,	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	967,65	160,78
7602	01/12/2009	MESA DE AUDITORIO EM FORMICA CINZA DE DIRETORIA 2,00X0,70X0,	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	967,65	160,78
7603	01/12/2009	MESA DE AUDITORIO EM FORMICA CINZA MOD SECRETARIA 1,20X0,60X	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	658,82	109,47
7604	01/12/2009	ELEVADOR PLATAFORMA DE CADEIRANTE MONTELE	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	32.277,22	5.833,14
7605	01/12/2009	TELA INTERATIVA TALUA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	1.176,47	195,48
7606	01/12/2009	TELA DE PROJEÇÃO PROJETELAS	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	1.176,47	195,48
7607	01/12/2009	TELA DE PROJEÇÃO PROJETELAS	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	1.176,47	195,48
7608	01/12/2009	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	71.301,18	8.607,48
7609	01/12/2009	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	71.301,18	8.607,48
7610	01/12/2009	CAMERA DE VIDEO 180°	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	2.520,00	418,72
7611	01/12/2009	CAIXA DE SOM SONY SA-WP5000 SERIE 2302861	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	350,00	63,25
7612	01/12/2009	CAIXA DE SOM SONY S-WP5000 SERIE 2303219	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	350,00	63,25
7613	01/12/2009	PIA EM GRANITO COM 3 PORTAS CUBA LOUÇA (BANHEIRO MASCULINO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	550,00	99,40
7614	01/12/2009	PIA EM GRANITO COM 7 PORTAS CUBA LOUÇA (BANHEIRO FEMININO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	750,00	135,54



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7615	01/12/2009	BANCADA COM 4 PORTAS E 4 GAVETAS DA SALA SOM 5,80X0,52X0,75	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	494,02	89,28
7616	01/12/2009	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	1.102,20	199,19
7617	01/12/2009	CADEIRA DE RODA MANUAL BAXMANN	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	835,77	234,02
7618	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	124,42	20,67
7619	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	124,42	20,67
7620	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	124,42	20,67
7621	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTA CECÍLIA	124,42	20,67
7622	01/12/2009	LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMIA 6H 2X8W	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COBERTURA	1.976,47	328,41
7623	01/12/2009	COMPRESSOR ODONTOLOGICO 30 LITROS 1 HP MARCA SCHULZ	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - COBERTURA	5.470,59	1.531,77
7624	01/12/2009	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	1.102,20	183,14
7625	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	124,42	20,67
7626	01/12/2009	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.520,22	252,60
7627	01/12/2009	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.520,22	274,73
7628	01/12/2009	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.520,22	274,73
7629	01/12/2009	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.520,22	274,73
7630	01/12/2009	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.520,22	252,60



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7631	01/01/2010	RESSUCITADOR MANUAL RESERVAT.ADULTO DESC	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	4.380,00	1.229,03
7632	01/01/2010	RESSUCITADOR MANUAL RESERVAT.ADULTO DESC	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	2.920,00	819,35
7633	01/01/2010	RESSUCITADOR MANUAL RESERVAT.INFANT.DESC	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.971,00	553,06
7634	01/01/2010	RESSUCITADOR MANUAL RESERVAT.INFANT.DESC	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	2.181,00	611,99
7635	01/02/2010	RESSUCITADOR MANUAL RESERVAT.NEONAT.DESC	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	5.830,00	1.635,90
7636	01/02/2010	PRANCHA DE RESGATE	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	6.700,00	1.880,02
7637	01/02/2010	8000 SIMULADOR DE PARTO PADRÃO COM EPISIOTOMIA DO PERINEO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	20.800,00	14.809,60



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7638	01/02/2010	LM-060 CONJUNTO DE SIMULAÇÃO DO ENVELHECIMENTO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	5.350,00	1.498,00
7642	01/12/2009	SISTEMA S.F.T.V. COM DVDR'S DE 16 CANAIS COM ACESSO WEB, HDS	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	38.008,11	6.868,83
7645	01/12/2009	BENS MOVEIS DA REFORMA DA SEDE AL.RIB.PRETO,82 SÃO PAULO-SP	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	655.861,94	183.641,34
7646	01/03/2010	OMNISWITCH - 6850-48	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	6.409,33	1.660,66
7647	01/03/2010	OS-6850-48	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SWITCHES - 6º ANDAR	6.409,33	1.798,46
7648	01/03/2010	OS6400-24	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SWITCHES - 7º ANDAR	2.405,96	673,67
7649	01/03/2010	OS6400-24	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SWITCHES - 7º ANDAR	2.405,96	673,67
7650	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	373,80	96,85
7651	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	373,80	96,85
7652	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	373,80	96,85
7653	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	373,80	96,85
7654	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	373,80	70,24
7655	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	373,80	96,85
7656	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	373,80	96,85
7657	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	373,80	96,85
7658	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	373,80	96,85
7659	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	373,80	96,85



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7660	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	373,80	96,85
7661	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	373,80	96,85
7662	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	373,80	96,85
7663	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	373,80	96,85
7664	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	373,80	96,85
7665	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	373,80	96,85
7666	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	373,80	96,85
7667	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	373,80	96,85
7668	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	373,80	96,85
7669	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	373,80	96,85
7670	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	373,80	96,85
7671	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	373,80	96,85
7672	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	373,80	96,85
7673	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	373,80	96,85
7674	01/02/1998	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	0,01	10,00
7675	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	373,80	96,85
7676	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	373,80	96,85
7677	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	373,80	96,85
7678	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	373,80	96,85



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7679	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	373,80	96,85
7680	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	373,80	70,24
7681	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	373,80	70,24
7682	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	373,80	96,85
7683	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	373,80	96,85
7684	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	373,80	96,85
7685	01/04/2010	CADEIRA P/SALA TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	373,80	70,24
7686	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	373,80	96,85
7687	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	373,80	96,85
7688	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	373,80	96,85
7689	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	373,80	96,85
7690	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	373,80	96,85
7691	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	373,80	96,85
7692	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	373,80	96,85
7693	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	373,80	96,85
7694	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	373,80	96,85
7695	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	373,80	96,85
7696	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	373,80	96,85
7697	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	373,80	96,85



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7698	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	373,80	70,24
7699	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	373,80	70,24
7700	01/05/2010	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO MARÍLIA	700,00	181,37
7701	01/05/2010	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	700,00	181,37
7702	01/05/2010	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO MARÍLIA	700,00	181,37
7703	01/05/2010	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	700,00	181,37
7704	01/05/2010	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO SANTOS	700,00	196,42
7705	01/05/2010	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	700,00	196,42
7706	01/05/2010	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO SANTOS	700,00	196,42
7707	01/05/2010	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	700,00	196,42
7708	01/05/2010	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO SANTOS	700,00	196,42
7709	01/05/2010	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	700,00	181,37
7710	01/06/2010	NOBREAK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.983,33	35,41
7711	01/06/2010	NOBREAK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.983,33	35,41
7713	01/06/2010	NOBREAK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.983,33	35,41
7714	01/06/2010	NOBREAK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.983,33	9,43
7715	01/06/2010	NOBREAK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.983,33	9,43
7716	01/06/2010	NOBREAK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.983,33	835,33
7717	01/06/2010	NOBREAK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SWITCHES - 2º ANDAR	2.983,33	35,41



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7718	01/06/2010	NOBREAK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.983,33	9,43
7719	01/06/2010	NOBREAK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.983,33	35,41
7720	01/06/2010	NOBREAK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SWITCHES - 6º ANDAR	2.983,33	38,57
7721	01/06/2010	NOBREAK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.983,33	35,41
7722	01/06/2010	NOBREAK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.983,33	9,43
7723	01/06/2010	NOBREAK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.983,33	35,41
7724	01/06/2010	NOBREAK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SWITCHES - 1º ANDAR	2.983,33	35,41
7725	01/06/2010	NOBREAK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SWITCHES - 7º ANDAR	2.983,33	835,33
7726	01/06/2010	FRAGMENTADORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	999,00	12,92
7727	01/06/2010	FRAGMENTADORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	999,00	11,86
7728	01/06/2010	FRAGMENTADORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	999,00	12,92
7729	01/06/2010	FRAGMENTADORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONTROLADORIA GERAL	999,00	12,92
7730	01/06/2010	FRAGMENTADORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	999,00	12,92
7731	01/06/2010	NETBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.105,00	309,40
7732	01/06/2010	NETBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.105,00	309,40
7733	01/06/2010	NETBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.105,00	309,40
7734	01/06/2010	NETBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	1.105,00	309,40
7735	01/06/2010	NETBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.105,00	309,40
7736	01/06/2010	NETBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.105,00	309,40



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7737	01/06/2010	NETBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.105,00	309,40
7738	01/06/2010	NETBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.105,00	309,40
7739	01/06/2010	NETBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.105,00	309,40
7740	01/06/2010	NETBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.105,00	309,40
7742	01/06/2010	NETBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.105,00	309,40
7743	01/06/2010	NETBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.105,00	309,40
7744	01/06/2010	NETBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.105,00	309,40
7745	01/06/2010	NETBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.105,00	309,40
7746	01/06/2010	NETBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.105,00	309,40
7747	01/06/2010	NETBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.105,00	309,40
7748	01/06/2010	NETBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.105,00	309,40
7749	01/06/2010	NETBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.105,00	309,40
7750	01/06/2010	NETBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.105,00	309,40
7751	01/01/2010	SERVIDOR DS256-NR00 CONFIGURAÇÃO XEON QUAD CORE X3430 2 4 8G	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	5.233,32	1.465,33
7752	01/01/2010	SERVIDOR DS256-NR00 CONFIGURAÇÃO XEON QUAD CORE X3430 2 4 8G	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	5.233,33	1.465,33
7753	01/01/2010	SERVIDOR DS256-NR00 CONFIGURAÇÃO XEON QUAD CORE X3430 2 4 8G	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	5.233,33	1.465,33
7754	01/01/2010	SERVIDOR DS256-NR00 CONFIGURAÇÃO XEON QUAD CORE X3430 2 4 8G	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	5.233,33	1.465,33
7755	01/01/2010	SERVIDOR DS256-NR00 CONFIGURAÇÃO XEON QUAD CORE X3430 2 4 8G	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	5.233,33	1.465,33
7756	01/01/2010	VENTILADOR 40CM 110 MOND COLUNA PREMIUM (P/COREN ITINERANTE)	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	159,00	44,62



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7757	01/01/2010	VENTILADOR 40CM 110 MOND COLUNA PREMIUM (P/COREN ITINERANTE)	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	159,00	44,62
7758	01/01/2010	IMPRESSORA HP PHOTOSMART C4480 (P/COREN ITINERANTE)	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	349,00	4,51
7759	01/01/2010	VENTILADOR 40CM 110 MESA CINZA TURBO (P/COREN ITINERANTE)	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	175,00	49,11
7760	01/01/2010	VENTILADOR 40CM 110 MESA CINZA TURBO (P/COREN ITINERANTE)	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	175,00	49,11
7761	01/01/2010	IMPRESSORA HP PHOTOSMART C4480 (P/COREN ITINERANTE)	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	349,00	4,51
7762	01/02/2010	CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	39,99	10,36
7763	01/02/2010	CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	39,99	10,36
7764	01/02/2010	CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	39,99	10,36
7765	01/02/2010	CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	39,99	10,36
7766	01/02/2010	CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	39,99	10,36
7767	01/02/2010	CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	39,99	10,36
7768	01/02/2010	CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	39,99	10,36
7769	01/02/2010	CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	39,99	10,36
7770	01/02/2010	MESA DE MADEIRA DOBRAVEL 60X60 MEL (P/COREN ITINERANTE)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	91,50	23,71
7771	01/02/2010	MESA DE MADEIRA DOBRAVEL 60X60 MEL (P/COREN ITINERANTE)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	91,50	23,71
7773	01/02/2010	CAMERA NIKON D300S + BATERIA NIKON D300S + KIT LIMPEZA LENTE	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	7.240,00	2.031,54
7774	01/02/2010	CAMERA NIKON D300S + BATERIA NIKON D300S + KIT LIMPEZA LENTE	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	7.240,00	2.027,20
7775	01/02/2010	LENTE OBJETIVA 18X35MM NIKON	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	988,00	276,64
7776	01/02/2010	LENTE OBJETIVA 24X70MM NIKON	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	5.375,00	1.508,23



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7777	01/02/2010	LENTE OBJETIVA 80X200MM NIKON	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	3.125,00	876,88
7778	01/02/2010	ESTOJO PARA LENTE OBJETIVA NIKON CL 43A	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	63,00	17,68
7779	01/02/2010	ESTOJO PARA LENTE OBJETIVA NIKON	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	63,00	17,64
7780	01/02/2010	FLASH ELETRONICO SB900 NIKON + DIFUSOR PORTATIL FLASH SB9000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	1.713,00	480,67
7781	01/02/2010	FLASH ELETRONICO SB900 NIKON + DIFUSOR PORTATIL FLASH SB9000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	1.713,00	480,67
7782	01/02/2010	TRIPE PARA CAMARA WT + BOLSA PARA TRIPE WT	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	476,00	133,28
7783	01/02/2010	CARREGADOR PILHA ECON 4 SONY	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	25,00	0,30
7784	01/03/2010	TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO + TALUA IBOARD USB-MID	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.250,00	582,98
7785	01/03/2010	TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO + TALUA IBOARD USB-MID	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	2.250,00	631,35
7786	01/03/2010	TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO + TALUA IBOARD USB-MID	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO CAMPINAS	2.250,00	582,98
7787	01/03/2010	TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO + TALUA IBOARD USB-MID	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	2.250,00	631,35
7788	01/03/2010	TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO + TALUA IBOARD USB-MID	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	2.250,00	631,35
7789	01/03/2010	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	3.750,00	971,63
7790	01/03/2010	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.750,00	1.052,25
7791	01/03/2010	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.750,00	1.050,00
7792	01/03/2010	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.750,00	1.052,25



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7793	01/03/2010	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.750,00	1.052,25
7794	01/03/2010	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO CAMPINAS	3.750,00	1.052,25
7795	01/03/2010	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.750,00	971,63
7796	01/03/2010	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	3.750,00	971,63
7797	01/06/2010	GAVETA TFT C/MONITOR, TECL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.440,00	684,66
7798	01/06/2010	GAVETA TFT C/MONITOR, TECL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.440,00	684,66
7799	01/06/2010	TFT	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	2.440,00	684,66
7800	01/06/2010	TFT	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - MANUTENÇÃO	2.440,00	684,66
7801	01/06/2010	TFT	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	2.440,00	684,66
7802	01/06/2010	GAVETA TFT C/MONITOR, TECL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - MANUTENÇÃO	2.440,00	684,66
7803	01/06/2010	GAVETA TFT C/MONITOR, TECL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	2.440,00	684,66
7804	01/06/2010	GAVETA TFT C/MONITOR, TECLADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - MANUTENÇÃO	2.440,00	632,20
7805	01/06/2010	GAVETA TFT C/MONITOR, TECL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - PABX E SOM - 1º ANDAR	2.440,00	632,20
7806	01/06/2010	GAVETA TFT C/MONITOR, TECL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - PABX E SOM - 1º ANDAR	2.440,00	632,20
7808	01/07/2010	LEITOR OPTICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	290,00	3,75
7809	01/07/2010	LEITOR OPTICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	290,00	3,75
7810	01/07/2010	LEITOR OPTICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	290,00	3,75
7811	01/07/2010	LEITOR OPTICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	290,00	3,75
7812	01/07/2010	LEITOR OPTICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	290,00	3,75



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7813	01/07/2010	LEITOR OPTICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	290,00	3,44
7814	01/07/2010	LEITOR OPTICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	290,00	3,44
7815	01/07/2010	LEITOR OPTICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	290,00	3,75
7816	01/07/2010	LEITOR OPTICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	290,00	3,75
7817	01/07/2010	LEITOR OPTICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	290,00	3,44
7818	01/04/2010	COMPRESSOR SANYO SCROLL 5 TR 220V 3 SERIE 80985186990228680	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	828,00	232,34
7819	01/04/2010	DISCO SOLIDO 80GB X25-M SATA 2,5	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.600,00	46,55
7822	01/05/2010	1 4G DAE FACTORY OR FIELD INSTALL + 2 DISCO RIGIDO 146GB FC	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	135.077,00	54.706,19
7823	01/05/2010	SWITCH KVM TRENDNET/TK-400K, SERIE UN09464002388	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - MANUTENÇÃO	230,00	2,97
7824	01/05/2010	SCANNER	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	11.150,00	2.888,97
7825	01/05/2010	SCANNER	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	11.150,00	2.888,97
7826	01/07/2010	ARMARIO EM MDF 18MM, MEDINDO 2,35M X 1,10M X 0,60M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	2.083,33	584,58
7827	01/07/2010	ARMARIO EM MDF 18MM 2,35M X 3,10M SENDO LADO A COM 1,00M E L	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	5.490,00	1.540,49
7828	01/07/2010	ARMARIO EM MDF 18MM MEDINDO 2,35M X 1,59M X 0,85M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	3.216,67	902,60
7829	01/07/2010	BANCADA EM MDF 18MM MEDINDO 0,75M X 2,40M X 0,45M.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.143,33	320,82
7830	01/01/2011	SWITCH DE BORDA L3 COM CABO - OS-6850	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SWITCHES - 1º ANDAR	18.472,00	7.481,16
7831	01/01/2011	SWITCH DE BORDA L3 COM CABO - OS-6850	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SWITCHES - 1º ANDAR	18.472,00	7.481,16



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7832	01/01/2011	SWITCH DE BORDA L3 COM CABO - OS-6850	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SWITCHES - 1º ANDAR	18.472,00	7.481,16
7833	01/01/2011	SWITCH DE ACESSO L2 COM CABO - OS-6850	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SWITCHES - 4º ANDAR	18.471,78	7.481,07
7834	01/09/2010	BOMBA HIDRÁULICA	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	3.290,00	921,20
7835	01/10/2010	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	2.370,83	665,25
7836	01/10/2010	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	2.370,83	665,25
7837	01/10/2010	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	2.370,83	665,25
7838	01/10/2010	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	2.370,83	614,28
7839	01/10/2010	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NAPE REGISTRO	2.370,83	665,25
7840	01/10/2010	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	2.370,83	445,48
7841	01/10/2010	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	2.370,83	665,25
7842	01/10/2010	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	2.370,83	665,25
7843	01/10/2010	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	SUBSEÇÃO GUARULHOS	2.370,83	614,28
7844	01/10/2010	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	2.370,83	614,28
7845	01/10/2010	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	2.370,83	665,25
7846	01/10/2010	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	2.370,83	614,28
7847	01/10/2010	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	2.370,83	614,28
7848	01/10/2010	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	2.370,83	665,25



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7849	01/10/2010	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	SUBSEÇÃO CAMPINAS	2.370,83	614,28
7850	01/10/2010	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	2.370,83	663,83
7851	01/10/2010	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	2.370,83	614,28
7852	01/10/2010	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	2.370,89	663,85
7853	01/06/2010	GAVETEIRO VOLANTE C/03 GAVETAS ARG	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	203,80	57,19
7854	01/06/2010	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	203,80	57,19
7855	01/06/2010	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	203,80	57,19
7856	01/06/2010	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	203,80	57,19
7857	01/06/2010	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	203,80	57,19
7858	01/06/2010	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	203,80	52,80
7859	01/06/2010	GAVETEIRO VOLANTE C/ 03 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	203,80	57,19
7860	01/06/2010	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	203,80	57,19
7861	01/06/2010	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	203,80	57,19
7862	01/06/2010	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	203,80	52,80
7863	01/06/2010	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	203,80	57,19
7864	01/06/2010	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	203,80	52,80
7865	01/06/2010	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	203,80	52,80
7866	01/06/2010	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	203,80	52,80
7867	01/06/2010	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	203,80	52,80



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7868	01/06/2010	POLTRONA DIRETOR 10 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.550,00	660,71
7869	01/06/2010	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	203,80	57,19
7870	01/06/2010	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	203,80	57,19
7871	01/06/2010	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	203,80	57,19
7872	01/08/2010	INTEL PRO/1000 QUAD SERVER	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.100,00	14,22
7873	01/08/2010	INTEL PRO/1000 QUAD SERVER	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.100,00	14,22
7874	01/08/2010	INTEL PRO/1000 QUAD SERVER	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.100,00	14,22
7875	01/08/2010	INTEL PRO/1000 QUAD SERVER	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.100,00	14,22
7876	01/08/2010	INTEL GIGABIT EF DUALSERVER	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.233,33	28,88
7877	01/08/2010	INTEL GIGABIT EF SERVER	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.233,33	28,88
7878	01/08/2010	INTEL GIGABIT EF DUALSERVER	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.233,33	28,88
7879	01/08/2010	INTEL GIGABIT EF DUALSERVER	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.233,33	28,88
7881	01/05/2010	DISCO SOLIDO 80GB X25-M SATA 2,5	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	10.800,00	139,64
7883	01/08/2010	CONDICIONADOR DE AR SPRINGER DUO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	923,00	258,99
7884	01/08/2010	PABX INTELBRAS CORP 6000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	1.560,00	437,74
7885	01/08/2010	PABX INTELBRAS CORP 6000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.880,00	527,53
7886	01/10/2010	CENTRAL PABX	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	SUBSEÇÃO SANTOS	1.979,30	555,39
7887	01/10/2010	NAVEGADOR GPS 4,3	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	499,00	140,02
7888	01/01/2011	SWITCH DE ACESSO L2 C/CABO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SWITCHES - 4º ANDAR	2.405,96	28,56



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7889	01/01/2011	SWITCH DE ACESSO L2 C/ CABO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SWITCHES - 6º ANDAR	2.405,96	31,11
7890	01/01/2011	COMPRESSOR CENTRAL	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	GTI - MANUTENÇÃO	18.878,39	7.518,89
7891	01/01/2011	CENTRAL DE GERENCIAMENTO	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	GTI - MANUTENÇÃO	15.930,42	6.344,77
7892	01/01/2011	UNIDADE SERVIDORA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - MANUTENÇÃO	14.443,11	5.752,40
7893	01/01/2011	ESCRITORIO REMOTO RIVERBED	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	SUBSEÇÃO CAMPINAS	7.960,63	2.947,98
7894	01/01/2011	ESCRITORIO REMOTO RIVERBED	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GTI - MANUTENÇÃO	7.960,63	3.170,56
7895	01/12/2010	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	203,80	52,80
7896	01/12/2010	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	203,80	52,80
7897	01/12/2010	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	APE - ASSESSORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA	203,80	57,19
7898	01/12/2010	MESA 160 X 140	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	373,80	96,85
7899	01/12/2010	MESA 160X140.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	373,80	104,89
7900	01/12/2010	MESA 160X140	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	373,80	96,85
7901	01/12/2010	MESA 160X140.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	373,80	96,85
7902	01/09/2010	NOBREAK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	37.250,00	15.086,25
7903	01/09/2010	NOBREAK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	37.250,00	15.086,25
7904	01/09/2010	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	453,80	127,34
7905	01/09/2010	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	453,80	127,34



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7906	01/09/2010	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	453,80	127,34
7907	01/09/2010	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	453,80	127,34
7908	01/09/2010	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	453,80	127,34
7909	01/09/2010	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	453,80	117,58
7910	01/09/2010	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	453,80	117,58
7911	01/10/2010	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - PROCESSO ÉTICO - 6º ANDAR	453,80	117,58
7912	01/10/2010	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	453,80	117,58
7913	01/10/2010	ARMARIO BAIXO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - PATRIMÔNIO - 3º ANDAR	253,80	65,76
7914	01/10/2010	ARMARIO BAIXO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	253,80	65,76
7915	01/10/2010	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	203,80	52,80
7916	01/10/2010	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	203,80	52,80
7917	01/10/2010	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAA - GERÊNCIA EXECUTIVA DA ÁREA ADMINISTRATIVA - 3º ANDAR	203,80	52,80
7918	01/10/2010	MESA MODELO L	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	373,80	96,85
7919	01/10/2010	MESA MODELO L	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	373,80	96,85
7920	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
7921	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
7922	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
7923	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
7924	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7925	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
7926	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
7927	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	550,00	154,33
7928	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
7929	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.750,00	771,65
7930	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.235,00	346,54
7931	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.235,00	346,54
7932	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.235,00	346,54
7933	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.750,00	771,65
7934	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.235,00	346,54
7935	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.235,00	346,54
7936	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.235,00	346,54
7937	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.235,00	346,54
7938	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.750,00	771,65
7939	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.235,00	346,54
7940	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.235,00	346,54
7941	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.750,00	771,65
7942	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.750,00	771,65
7943	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.235,00	346,54



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7944	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.235,00	346,54
7945	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.235,00	346,54
7946	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.235,00	346,54
7947	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.750,00	771,65
7948	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.750,00	771,65
7949	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	870,00	225,42
7950	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.235,00	319,99
7951	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.235,00	319,99
7952	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.235,00	319,99
7953	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.235,00	319,99
7955	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
7956	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	870,00	225,42
7957	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
7958	01/12/2010	MESA DE REUNIÃO OVAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	5.000,00	1.403,00
7959	01/12/2010	MESA PENÍNSULA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.950,00	827,77
7960	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
7961	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
7962	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
7963	01/12/2010	MESA ORGÂNICA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.950,00	827,77



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7964	01/12/2010	MESA ORGÂNICA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.950,00	827,77
7965	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
7966	01/12/2010	MESA REUNIÃO CIRCULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	4.500,00	1.262,70
7967	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
7968	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
7969	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
7970	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
7971	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
7972	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
7973	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
7974	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
7975	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
7976	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
7977	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
7978	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
7979	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
7980	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	163,47
7981	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
7982	01/12/2010	ARMÁRIO ALTO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.670,00	749,20



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7983	01/12/2010	ARMÁRIO ALTO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	2.670,00	749,20
7984	01/12/2010	ARMÁRIO ALTO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.670,00	749,20
7985	01/12/2010	ARMÁRIO ALTO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.670,00	749,20
7986	01/12/2010	ARMÁRIO ALTO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.670,00	749,20
7987	01/12/2010	BALCÃO ALTO RETO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.209,20	572,40
7988	01/12/2010	MESA REUNIÃO CIRCULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	4.500,00	1.262,70
7989	01/12/2010	ARMÁRIO ALTO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.670,00	749,20
7990	01/12/2010	ARMÁRIO ALTO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.670,00	749,20
7991	01/12/2010	ARMÁRIO ALTO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.670,00	749,20
7992	01/12/2010	ARMÁRIO ALTO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.670,00	749,20
7993	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
7994	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
7995	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
7996	01/12/2010	MESA PENÍNSULA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.950,00	827,77
7997	01/12/2010	MESA ORGÂNICA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.875,00	806,73
7998	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
7999	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
8000	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	243,60
8001	01/12/2010	MESA RETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	2.550,00	715,53



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8002	01/12/2010	MESA RETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	3.255,00	843,37
8003	01/12/2010	MESA RETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.500,00	388,65
8004	01/12/2010	MESA RETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	3.255,00	843,37
8005	01/12/2010	MESA RETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	3.255,00	843,37
8006	01/12/2010	MESA RETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.550,00	660,71
8007	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.750,00	712,53
8008	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
8009	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
8010	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	163,47
8011	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
8012	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
8013	01/12/2010	LONGARINA COM 03 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.134,00	293,82
8014	01/12/2010	LONGARINA COM 03 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.134,00	293,82
8015	01/12/2010	LONGARINA COM 03 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.134,00	293,82
8016	01/12/2010	LLONGARINA 05 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.430,34	370,60
8017	01/12/2010	LONGARINA 05 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.430,34	370,60
8018	01/12/2010	LLONGARINA 05 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.430,34	370,60
8019	01/12/2010	LLONGARINA 05 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.430,34	370,60
8020	01/12/2010	MESA RETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.550,00	715,53



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8021	01/12/2010	MESA REUNIÃO CIRCULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	4.500,00	1.165,95
8022	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
8023	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
8024	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
8025	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
8026	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
8027	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
8028	01/06/2010	GAVETEIRO VOLANTE C/ 03 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	203,80	52,80
8029	01/06/2010	GAVETEIRO VOLANTE C/ 03 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	203,80	52,80
8030	01/06/2010	GAVETEIRO VOLANTE C/ 03 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	203,80	52,80
8031	01/06/2010	GAVETEIRO VOLANTE C/ 03 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	203,80	52,80
8032	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
8033	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
8034	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
8035	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
8036	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
8037	01/12/2010	POLTRONA DIRETOR 13 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	3.315,00	858,92
8038	01/12/2010	POLTRONA DIRETOR 11 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.805,00	787,08
8039	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8040	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8041	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	550,00	154,33
8042	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8043	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8044	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8045	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8046	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8047	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8048	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8049	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8050	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8051	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8052	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8053	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8054	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8055	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8056	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8057	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8058	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8059	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8060	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8061	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8062	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8063	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8064	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8065	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8066	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8067	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8068	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8069	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8070	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8071	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8072	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8073	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8074	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8075	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8076	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	550,00	154,33
8077	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8078	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8079	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8080	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	550,00	154,33
8081	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8082	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	103,35
8083	01/02/2009	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	452,00	75,10
8085	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.982,00	23,53
8086	01/02/2009	MESA RETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	404,00	67,13
8087	01/03/2009	LONGARINA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.473,00	244,75
8088	01/03/2009	LONGARINA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.473,00	244,75
8091	01/06/2011	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	2.140,00	27,67
8092	01/06/2011	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - PROCESSO ÉTICO - 6º ANDAR	2.140,00	27,67
8093	01/06/2011	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	2.140,00	27,67
8094	01/06/2011	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	2.140,00	25,40
8096	01/06/2011	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	2.140,00	27,67
8097	01/06/2011	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	2.140,00	25,40
8098	01/06/2011	TELEFONE DIGITAL	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	410,00	163,29
8099	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	103,35
8100	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8101	01/06/2011	TELEFONE DIGITAL	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	410,00	151,83
8102	01/07/2011	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	348,00	4,13
8103	01/05/2011	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	348,00	4,50
8104	01/05/2011	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	348,00	4,50
8105	01/05/2011	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	348,00	4,13
8106	01/05/2011	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	348,00	4,50
8107	01/05/2011	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	348,00	4,13
8108	01/05/2011	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	348,00	4,50
8109	01/05/2011	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	348,00	4,13
8110	01/05/2011	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	348,00	4,50
8111	01/05/2011	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	348,00	4,50
8112	01/05/2011	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	348,00	4,50
8113	01/05/2011	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	348,00	4,50
8114	01/05/2011	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	348,00	4,13
8115	01/05/2011	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	348,00	4,50
8116	01/05/2011	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	348,00	4,13
8117	01/06/2011	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	882,00	351,28
8118	01/06/2011	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	883,00	351,68
8119	01/06/2011	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	883,00	351,68



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8120	01/06/2011	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	883,00	351,68
8121	01/06/2011	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	883,00	351,68
8122	01/06/2011	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	883,00	351,68
8123	01/06/2011	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	883,00	351,68
8124	01/06/2011	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	883,00	351,68
8125	01/06/2011	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	883,00	351,68
8126	01/06/2011	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	883,00	351,68
8127	01/06/2011	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	883,00	351,68
8128	01/06/2011	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	883,00	351,68
8129	01/06/2011	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	883,00	351,68
8130	01/06/2011	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	883,00	351,68
8131	01/06/2011	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	883,00	351,68
8132	01/06/2011	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	883,00	351,68
8133	01/06/2011	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	883,00	351,68
8134	01/07/2011	PAINEL ELETRONICO SENSEQ-01 + 06 ACIONADORES DE CHAMADA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	939,70	12,15
8136	01/07/2011	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIG. FR-600 BRANCO 110 V	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	560,00	223,04
8137	01/07/2011	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIG. FR-600 BRANCO 110 V	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO BOTUCATU	560,00	223,04
8138	01/07/2011	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIG. FR-600 BRANCO 110 V	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - ÁREAS COMUNS - 4º ANDAR	560,00	207,38



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8139	01/08/2011	BALANÇA PESADORA TOLEDO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	709,91	262,89
8140	01/10/2011	CAMERA SONY DSC-E510 12.1	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	565,00	209,23
8141	01/10/2011	CARRINHO DE TRANSPORTE/CONDOMINIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	225,00	83,32
8142	01/10/2011	APARELHO DE AR CONDICIONADO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	2.197,00	813,59
8143	01/10/2011	APARELHO DE AR CONDICIONADO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	2.197,00	813,59
8144	01/04/2012	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	199,96	55,99
8145	01/04/2012	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	199,96	31,27
8146	01/01/2012	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	347,95	54,42
8147	01/01/2012	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	347,95	54,42
8148	01/01/2012	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - TESOURARIA E SECRETARIA	347,95	54,42
8149	01/06/2011	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GTI - MANUTENÇÃO	7.960,63	3.170,56
8150	01/06/2011	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GTI - MANUTENÇÃO	7.960,63	3.170,56
8151	01/06/2011	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GTI - MANUTENÇÃO	7.960,63	2.947,98
8152	01/06/2011	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GTI - MANUTENÇÃO	7.960,63	3.170,56
8153	01/06/2011	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GTI - MANUTENÇÃO	7.960,63	3.170,56
8154	01/06/2011	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	7.960,63	3.170,56
8155	01/06/2011	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	7.960,63	3.170,56



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8156	01/06/2011	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GTI - MANUTENÇÃO	7.960,63	3.170,56
8157	01/06/2011	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	7.960,63	2.228,98
8158	01/06/2011	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	7.960,63	3.170,56
8159	01/06/2011	COMPRESSOR CENTRAL RIVERBED	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	GTI - MANUTENÇÃO	18.878,39	7.518,89
8160	01/06/2011	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.190,00	333,20
8161	01/06/2011	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.190,00	333,20
8162	01/06/2011	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.190,00	333,20
8163	01/06/2011	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.190,00	333,20
8164	01/06/2011	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.190,00	333,20
8165	01/06/2011	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.190,00	333,20
8166	01/06/2011	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	2.140,00	25,40
8167	01/06/2011	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	2.140,00	25,40
8168	01/06/2011	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO OSASCO	2.140,00	25,40
8169	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	1.235,00	346,54
8170	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	244,12
8171	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	244,12
8172	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	225,42



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8173	01/12/2010	MESA ORGÂNICA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.950,00	827,77
8174	01/12/2010	MESA RETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	3.255,00	913,35
8175	01/12/2010	MESA RETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	3.255,00	843,37
8176	01/12/2010	MESA RETA - ESPECIAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	3.500,00	906,85
8177	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	244,12
8178	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	244,12
8179	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	244,12
8180	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	244,12
8181	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	712,53
8182	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	771,65
8183	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	712,53
8184	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	712,53
8185	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	771,65
8186	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	771,65
8187	01/12/2010	LONGARINA 05 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	1.456,00	377,25
8188	01/12/2010	LONGARINA 05 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	1.456,00	408,55
8189	01/12/2010	LONGARINA 05 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	1.456,00	408,55
8190	01/12/2010	LONGARINA 05 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	1.456,00	408,55
8191	01/12/2010	LONGARINA COM 04 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	1.250,00	350,75



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8192	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	712,53
8193	01/12/2010	MESA RETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	1.500,00	388,65
8194	30/12/2009	CADEIRA PRETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	1.235,00	775,58
8195	01/12/2010	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	255,00	71,55
8196	01/12/2010	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	255,00	71,55
8197	01/12/2010	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	255,00	71,55
8198	01/12/2010	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	255,00	71,55
8199	01/12/2010	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	255,00	71,55
8200	01/12/2010	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	255,00	71,55
8201	01/12/2010	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	255,00	71,55
8202	01/12/2010	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	255,00	71,55
8203	01/12/2010	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	255,00	71,55
8204	01/12/2010	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	255,00	71,55
8205	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	1.235,00	346,54
8206	01/12/2010	MESA RETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	1.500,00	388,65
8207	31/12/2009	CADEIRA PRETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	1.235,00	775,58
8208	01/12/2009	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	1,00	0,18
8209	01/12/2010	MESA ORGÂNICA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.950,00	827,77
8210	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	244,12



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8211	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	771,65
8212	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	771,65
8213	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	1.235,00	346,54
8214	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	1.235,00	346,54
8215	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	771,65
8216	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	771,65
8217	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	771,65
8218	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	244,12
8219	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	244,12
8220	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	244,12
8221	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	244,12
8222	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	244,12
8223	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	244,12
8224	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	244,12
8225	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	244,12
8226	01/07/2004	MESA L	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	874,00	48,07
8227	01/07/2004	MESA L	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	874,00	48,07
8228	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	771,65
8229	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	771,65



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8230	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	771,65
8231	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	771,65
8232	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	771,65
8233	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	771,65
8234	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	771,65
8235	01/12/2010	MESA REUNIÃO CIRCULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	4.500,00	1.262,70
8236	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	771,65
8237	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	771,65
8238	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	712,53
8240	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	771,65
8241	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	771,65
8242	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	225,42
8243	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	244,12
8244	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	244,12
8245	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	771,65
8246	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	244,12
8247	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	244,12
8248	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	244,12
8249	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	771,65



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8250	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	244,12
8251	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	225,42
8252	01/12/2010	MESA PENÍNSULA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.950,00	827,77
8253	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	771,65
8254	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	771,65
8255	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	771,65
8256	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	771,65
8257	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	244,12
8258	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	244,12
8259	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	244,12
8260	01/12/2010	MESA PENÍNSULA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.875,00	806,73
8261	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	771,65
8262	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	771,65
8263	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	771,65
8264	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	771,65
8265	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	225,42
8266	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	244,12
8267	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	225,42
8268	01/12/2010	LONGARINA COM 04 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	1.250,00	350,75



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8269	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	771,65
8270	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	712,53
8271	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	225,42
8272	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	244,12
8273	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	244,12
8274	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	244,12
8275	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	244,12
8276	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	225,42
8277	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	225,42
8278	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	244,12
8279	01/12/2010	MESA REUNIÃO OVAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	5.000,00	1.403,00
8280	01/12/2010	MESA DE COFFE BREAK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.500,00	701,50
8281	01/12/2010	MESA DE COFFE BREAK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.500,00	701,50
8282	01/12/2010	MESA DE COFFE BREAK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.500,00	701,50
8283	01/12/2010	MESA DE COFFE BREAK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.500,00	701,50
8285	01/12/2010	MESA DE COFFE BREAK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.500,00	701,50
8286	01/12/2010	MESA DE COFFE BREAK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.500,00	701,50
8287	01/12/2010	MESA DE COFFE BREAK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.500,00	701,50
8288	01/12/2010	MESA DE COFFE BREAK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.500,00	701,50



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8289	01/12/2010	MESA DE COFFE BREAK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.500,00	701,50
8290	01/12/2010	MESA DE COFFE BREAK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.500,00	701,50
8291	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33
8292	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33
8293	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33
8294	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33
8295	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33
8296	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33
8297	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33
8298	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33
8299	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33
8300	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33
8301	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33
8302	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33
8303	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	142,51
8304	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33
8305	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33
8306	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33
8307	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8308	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33
8309	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33
8310	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	103,35
8311	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33
8312	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33
8313	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33
8314	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	142,51
8315	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33
8316	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33
8317	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	142,51
8318	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33
8319	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33
8320	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33
8321	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33
8322	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33
8323	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33
8324	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33
8325	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33
8326	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	142,51



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8327	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33
8328	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33
8329	01/05/2012	MESA RETANGULAR 1200X600X720	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	180,00	94,90
8330	01/05/2012	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	396,00	208,79
8331	01/05/2012	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	396,00	208,79
8332	01/05/2012	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	396,00	208,79
8333	01/05/2012	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	396,00	208,79
8334	01/05/2012	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	396,00	208,79
8335	01/05/2012	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	396,00	208,79
8336	01/05/2012	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	396,00	208,79
8337	01/05/2012	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	396,00	208,79
8338	01/05/2012	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	396,00	208,79
8339	01/05/2012	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	396,00	208,79
8340	01/05/2012	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	396,00	208,79
8341	01/05/2012	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	396,00	208,79
8342	01/04/2012	TERMOSTATO FLOATING T8078 (SEM ETIQUETA)	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	373,32	104,53



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8343	01/04/2012	TERMOSTATO FLOATING T8078 (SEM ETIQUETA)	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	373,32	104,53
8344	01/04/2012	TERMOSTATO FLOATING T8078 (SEM ETIQUETA)	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	373,32	104,53
8345	01/01/2012	HD 1TB USB2.0 7200RPM EXTERNO SEAGATE	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	320,26	50,09
8346	01/10/2012	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIG. FR-600 BRANCO 110 V	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	539,00	284,18
8347	01/08/2011	ACIONADOR DE CHAMADAS GG-PORT	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	89,00	35,45
8348	01/08/2011	MÓDULO DIGITADOR 16 TECLAS	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	475,00	6,14
8349	01/07/2011	BANQUETA COM PÉS FIXOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	117,10	31,17
8350	01/07/2011	BANQUETA COM PÉS FIXOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	117,10	43,36
8351	01/07/2011	BANQUETA COM PÉS FIXOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	117,10	43,36
8352	01/07/2011	BANQUETA COM PÉS FIXOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	117,10	43,36
8353	01/07/2011	BANQUETA COM PÉS FIXOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	117,10	43,36
8354	01/07/2011	BANQUETA COM PÉS FIXOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	117,10	43,36
8355	01/07/2011	BANQUETA COM PÉS FIXOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	117,10	43,36
8356	01/07/2011	BANQUETA COM PÉS FIXOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	117,10	43,36



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8357	01/07/2011	BANQUETA COM PÉS FIXOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	117,10	43,36
8358	01/07/2011	BANQUETA COM PÉS FIXOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	117,10	43,36
8359	01/07/2011	BANQUETA COM PÉS FIXOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	117,10	43,36
8360	01/07/2011	BANQUETA COM PÉS FIXOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	117,10	43,36
8361	01/07/2011	MESA REDONDA ALTA PARA COPA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	222,39	82,36
8362	01/07/2011	MESA REDONDA ALTA PARA COPA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	222,39	82,36
8363	01/07/2011	MESA REDONDA ALTA PARA COPA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	222,39	82,36
8364	01/08/2011	MESA L DELTA C/CALHA 1600EX1400D AR/AR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	358,00	142,58
8365	01/06/2011	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	225,00	89,61
8366	01/06/2011	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	225,00	83,32
8367	01/06/2011	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	225,00	83,32
8368	01/06/2011	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	225,00	83,32
8369	01/06/2011	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	225,00	83,32
8370	01/06/2011	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	225,00	83,32
8371	01/06/2011	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	225,00	83,32
8372	01/06/2011	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	225,00	89,61
8373	01/06/2011	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	225,00	83,32
8374	01/06/2011	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	225,00	89,61
8375	01/06/2011	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	225,00	83,32



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8376	01/06/2011	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	225,00	83,32
8377	01/06/2011	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	225,00	83,32
8378	01/06/2011	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	225,00	83,32
8379	01/06/2011	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	225,00	83,32
8380	01/06/2011	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	225,00	83,32
8381	01/06/2011	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	225,00	83,32
8382	01/06/2011	ARMARIO ALTO 800X480X1600 - AR/AR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	380,00	140,72
8383	01/06/2011	ESTAÇÃO TRABALHO C/CALHA 1400X1600 - AR/AR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	338,00	134,62
8384	01/06/2011	MESA RETANGULAR 1200X600 AR/AR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	180,00	66,66
8385	01/06/2011	MESA RETANGULAR 1000X600 - AR/AR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	165,00	61,10
8386	01/06/2011	MESA RETANGULAR 1000X600 - AR/AR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	165,00	65,72
8387	01/06/2011	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS ESP MEDIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	250,00	99,57
8388	01/06/2011	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS ESP MEDIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	250,00	99,57
8389	01/06/2011	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS ESP MEDIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	380,00	140,72
8390	01/06/2011	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS ESP MEDIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	380,00	140,72
8392	01/06/2011	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS ESP MEDIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	250,00	92,58
8393	01/08/2011	TABLADO EM MDF BRANCO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO CAMPINAS	2.420,00	963,84
8394	01/08/2011	ARMÁRIO PRAT P/PASTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	2.210,00	818,41
8395	01/08/2011	ARMÁRIO PRAT TIPO L	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	2.400,00	888,77



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8396	01/08/2011	ARMÁRIO PRAT P/PASTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	950,00	351,80
8399	01/01/2011	MANUAL DE PRÁTICA DE ENFERMAGEM	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	81,90	30,33
8400	01/12/2011	MANUAL PRATICO DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	84,00	33,46
8401	29/08/2011	THE COMPENDIUM OF INFECTION CONTROL TECHNOLOGIES	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	1.249,00	761,35
8402	29/08/2011	THE COMPENDIUM OF INFECTION CONTROL TECHNOLOGIES	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	1.249,00	761,35
8419	01/01/2011	CORTADOR DE FOTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	255,00	67,87
8420	01/01/2011	CORTADOR DE FOTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	255,00	71,40
8421	01/01/2011	CORTADOR DE FOTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	255,00	94,43
8422	01/02/2011	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	965,00	8,38
8423	01/02/2011	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	965,00	12,48
8425	01/02/2011	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	965,00	11,45
8426	01/10/2010	ARMARIO BAIXO ARGILA.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	253,80	65,76
8427	01/10/2010	ARMARIO BAIXO ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	253,80	65,76
8428	01/10/2010	ARMARIO BAIXO ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	253,80	71,22
8429	01/10/2010	ARMARIO CARVALHO CASTELLI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	253,80	71,22
8430	01/10/2010	ARMARIO CARVALHO CASTELLI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	253,80	71,22
8431	01/10/2010	GAVETEIRO VOLANTE ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	203,80	57,19
8432	01/10/2010	GAVETEIRO CARVALHO CASTELLI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	203,80	57,06
8433	01/10/2010	GAVETEIRO CARVALHO CASTELLI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	203,80	57,19



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8434	01/10/2010	MESA MOD. L 160X140 ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - 6º ANDAR	373,80	104,89
8435	01/10/2010	MESA MOD L 160X140 CARVALHO CASTELLI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	373,80	104,89
8436	01/10/2010	MESA MOD L 160X140 CARVALHO CASTELLI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	373,80	104,89
8437	01/10/2010	MESA MOD L 160X140 CARVALHO CASTELLI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	373,80	104,89
8438	01/12/2010	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO 6 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.530,00	396,42
8439	01/12/2010	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO 04 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.020,00	286,21
8440	01/12/2010	POLTRONA DIRETOR 03 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	765,00	214,66
8441	01/12/2010	POLTRONA DIRETOR 2 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	510,00	143,11
8442	01/12/2010	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO 01 LUGAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	255,00	66,07
8443	01/12/2010	POLTRONA DIRETOR 03 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	765,00	214,66
8444	01/12/2010	POLTRONA DIRETOR 02 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	510,00	132,14
8445	01/12/2010	POLTRONA DIRETOR 01 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	255,00	71,55
8446	01/03/2011	EBEAM SYSTEM3 USB	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	2.440,75	972,10
8447	01/03/2011	EBEAM SYSTEM3 USB	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	2.441,00	972,20
8448	01/03/2011	MESA ORGÂNICA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	2.318,91	858,74
8449	01/03/2011	MESA ORGÂNICA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	2.318,91	923,58
8450	01/03/2011	MESA RETA - LINHA F40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.532,21	567,41
8451	01/03/2011	MESA PENÍNSULA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	2.509,22	929,21
8452	01/03/2011	MESA PENÍNSULA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	2.509,22	929,21



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8453	01/03/2011	MESA ORGÂNICA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	2.318,91	858,74
8454	01/03/2011	MESA ORGÂNICA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	2.318,91	923,58
8455	01/03/2011	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.754,43	649,70
8456	01/03/2011	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.754,43	649,70
8457	01/03/2011	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.754,43	649,70
8458	01/03/2011	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.754,43	649,70
8459	01/03/2011	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.754,43	649,70
8460	01/03/2011	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.754,43	649,70
8461	01/03/2011	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.754,43	698,75
8462	01/03/2011	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.754,43	649,70
8463	01/03/2011	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.754,43	698,75
8464	01/03/2011	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.754,43	649,70
8465	01/03/2011	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.754,43	649,70
8466	01/03/2011	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.754,43	649,70
8467	01/03/2011	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	1.754,43	649,70
8468	01/03/2011	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.754,43	649,70
8469	01/03/2011	MESA DE REUNIÃO CIRCULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.197,27	476,85
8470	01/03/2011	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.754,43	698,75
8471	01/03/2011	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.754,43	649,70



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8472	01/03/2011	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.754,43	649,70
8473	01/03/2001	MESA PENÍNSULA LINHA L30	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	2.313,44	12,45
8474	01/03/2011	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.754,43	698,75
8475	01/03/2011	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.754,43	649,70
8476	01/03/2001	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	1.754,43	10,32
8477	01/03/2001	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.754,43	9,44
8478	01/03/2011	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.754,43	649,70
8479	01/03/2011	MESA RETA F40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.085,17	401,86
8480	01/03/2011	MESA RETA F40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.085,17	401,86
8481	01/03/2011	MESA RETA F40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.085,17	401,86
8482	01/03/2011	MESA RETA F40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.085,17	401,86
8483	01/03/2011	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.754,43	649,70
8484	01/03/2011	MESA RETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.024,99	379,57
8485	01/03/2011	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.754,43	649,70
8486	01/03/2011	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.754,43	649,70
8487	01/03/2011	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.754,43	698,75
8488	01/03/2011	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.754,43	649,70
8489	01/03/2011	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.754,43	649,70
8490	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	884,92	352,45



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8491	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.057,02	391,44
8492	01/03/2011	DIVISOR DE MESA ORGÂNICA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	401,06	148,52
8493	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	884,92	327,70
8494	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	884,92	352,45
8495	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.057,02	391,44
8496	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	884,92	327,70
8497	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	884,92	352,45
8498	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.057,02	391,44
8499	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.057,02	391,44
8500	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	884,92	352,45
8501	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	884,92	352,45
8502	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8503	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8504	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8505	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8506	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	359,79	133,24
8507	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8508	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8509	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8510	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8511	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8512	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8513	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8514	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8515	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8516	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8517	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8518	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8519	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8520	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8521	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8522	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8523	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8524	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8525	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8526	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8527	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8528	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8529	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8530	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8531	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8532	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8533	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8534	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8535	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8536	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8537	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8538	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8539	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8540	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8541	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8543	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	884,92	327,70
8544	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	884,92	352,45
8545	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.057,02	391,44
8546	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.057,02	391,44
8547	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.057,02	420,99
8548	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.057,02	391,44



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8549	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.057,02	281,34
8550	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.057,02	391,44
8551	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.057,02	391,44
8552	01/03/2011	LONGARINA COM 04 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.349,22	537,37
8553	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.057,02	391,44
8554	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	884,92	352,45
8555	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	884,92	327,70
8556	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	884,92	327,70
8557	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	884,92	327,70
8558	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	884,92	327,70
8559	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	884,92	327,70
8560	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	884,92	327,70
8561	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	884,92	352,45
8562	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	884,92	327,70
8563	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.057,02	391,44
8564	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.057,02	391,44
8565	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	884,92	327,70
8566	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	884,92	327,70
8567	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	884,92	327,70



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8568	01/03/2011	LONGARINA COM 04 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.823,36	675,23
8569	01/03/2011	LONGARINA COM 04 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.823,36	675,23
8570	01/03/2011	LONGARINA COM 04 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.823,36	675,23
8571	01/03/2011	LONGARINA COM 04 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.823,36	675,23
8572	01/03/2011	LONGARINA COM 04 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.823,36	675,23
8573	01/03/2011	LONGARINA COM 04 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.823,36	675,23
8574	01/03/2011	LONGARINA COM 04 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.349,22	359,11
8575	01/03/2011	LONGARINA COM 04 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.349,22	499,64
8576	01/03/2011	LONGARINA COM 04 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.349,22	499,64
8577	01/03/2011	LONGARINA COM 04 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.349,22	537,37
8578	01/03/2011	LONGARINA COM 04 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.349,22	537,37
8579	01/03/2011	LONGARINA COM 04 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.349,22	359,11
8580	01/03/2011	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	6.485,40	2.583,01
8581	01/03/2011	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	6.485,40	2.583,01
8582	01/03/2011	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	6.485,40	2.583,01
8583	01/03/2011	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	6.485,40	2.583,01
8584	01/03/2011	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	6.485,40	2.583,01
8585	01/03/2011	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	6.485,40	2.583,01
8586	01/03/2011	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	6.485,40	2.583,01



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8587	01/03/2011	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	6.485,40	2.583,01
8588	01/03/2011	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	6.485,40	2.583,01
8589	01/03/2011	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	6.485,40	2.583,01
8590	01/03/2011	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	6.485,40	2.583,01
8591	01/03/2011	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	6.485,40	2.583,01
8592	01/03/2011	LONGARINA COM 4 LUGARES - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.823,36	726,21
8593	01/03/2011	LONGARINA COM 4 LUGARES - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.823,36	726,21
8594	01/03/2011	LONGARINA COM 3 LUGARES - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.349,22	537,37
8595	01/03/2011	LONGARINA COM 3 LUGARES - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.349,22	537,37
8596	01/03/2011	LONGARINA COM 3 LUGARES - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.349,22	537,37
8597	01/03/2011	LONGARINA COM 3 LUGARES - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.349,22	537,37
8598	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.057,02	420,99
8599	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.057,02	420,99
8600	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.057,02	420,99
8601	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.057,02	420,99
8602	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	884,92	352,45
8603	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	884,92	352,45
8604	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	884,92	352,45
8605	01/03/2011	MESA RETA - LINHA F 40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.024,99	408,23



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8606	01/03/2011	MESA RETA - LINHA F 40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.024,99	408,23
8607	01/03/2011	MESA RETA - LINHA F 40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.024,99	408,23
8608	01/03/2011	BALCAO ALTO RETO LINHA V10	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	2.899,58	1.154,84
8609	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	884,92	352,45
8610	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	884,92	352,45
8611	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.057,02	420,99
8612	01/03/2011	MESA ORGANICA - LINHA F 40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.770,35	705,09
8613	01/03/2011	MESA ORGANICA - LINHA L 30	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.770,35	705,09
8614	01/03/2011	MESA ORGANICA - LINHA L 30	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.770,35	705,09
8615	01/03/2011	ARMARIO MEDIO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	2.219,15	883,84
8616	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.057,02	420,99
8617	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.057,02	420,99
8618	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.057,02	420,99
8619	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	884,92	352,45
8620	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	884,92	352,45
8621	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	884,92	352,45
8622	01/03/2011	ARMARIO MEDIO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	2.219,15	883,84
8623	01/03/2011	MESA ORGANICA LINHA L30	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.770,35	705,09
8624	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	884,92	352,45



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8625	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	884,92	352,45
8626	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.057,02	420,99
8627	01/03/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.754,43	698,75
8628	01/03/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.754,43	698,75
8629	01/03/2011	MESA RETA - LINHA F 40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	2.219,15	883,84
8630	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	884,92	352,45
8631	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	884,92	352,45
8632	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8633	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8634	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8635	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8636	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8637	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8638	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8639	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8640	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8641	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8642	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8643	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8644	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8645	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8646	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8647	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8648	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8649	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8650	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8651	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8652	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8653	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8654	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8655	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8656	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8657	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8658	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8659	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8660	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8661	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8662	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8663	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8664	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8665	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8666	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8667	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8668	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8669	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8670	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8671	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8672	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8673	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8674	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8675	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8676	01/03/2011	ARMARIO MEDIO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	2.219,15	883,84
8677	01/03/2011	ARMARIO MEDIO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	2.219,15	883,84
8678	01/03/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.754,43	698,75
8679	01/03/2011	MESA RETA - LINHA F40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	730,64	291,00
8680	01/03/2011	MESA REUNIAO - LINHA V10	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.953,57	778,07
8681	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.057,02	420,99



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8682	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.057,02	420,99
8683	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.057,02	420,99
8684	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.057,02	420,99
8685	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.057,02	420,99
8686	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.057,02	420,99
8687	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.057,02	420,99
8688	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.057,02	420,99
8689	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.057,02	420,99
8690	01/03/2011	ARMARIO TETO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	3.787,54	1.508,50
8691	01/03/2011	ARMARIO TETO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	3.787,54	1.508,50
8692	01/03/2011	ARMARIO TETO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	3.787,54	1.508,50
8693	01/03/2011	ARMARIO TETO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	3.787,54	1.508,50
8694	01/03/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.754,43	698,75
8695	01/03/2011	MESA RETA - LINHA F 40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	790,96	315,02
8696	01/03/2011	MESA RETA - LINHA F 40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.024,99	408,23
8697	01/03/2011	ARMARIO TETO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	3.787,54	1.508,50
8698	01/03/2011	ARMARIO TETO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	3.787,54	1.508,50
8699	01/03/2011	ARMARIO TETO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	3.787,54	1.508,50
8700	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	884,92	352,45



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8701	01/04/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.754,43	649,70
8702	30/01/2014	FILTRO IBBL	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO CAMPINAS	481,50	409,28
8703	30/01/2014	FILTRO IBBL	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO CAMPINAS	481,50	409,28
8704	01/12/2010	MESA COFFEE BREAK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.500,00	701,50
8705	01/12/2010	MESA COFFEE BREAK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.500,00	701,50
8706	01/12/2010	MESA COFFEE BREAK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.500,00	701,50
8707	01/12/2010	MESA COFFEE BREAK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.500,00	701,50
8708	01/12/2010	MESA COFFEE BREAK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.500,00	701,50
8709	01/12/2010	MESA COFFEE BREAK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.500,00	701,50
8710	01/12/2010	MESA COFFEE BREAK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.500,00	701,50
8711	01/12/2010	MESA COFFEE BREAK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.500,00	701,50
8712	01/12/2010	MESA COFFEE BREAK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.500,00	701,50
8713	01/12/2010	MESA COFFEE BREAK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.500,00	701,50
8714	01/12/2010	MESA COFFEE BREAK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.500,00	701,50
8715	01/12/2010	MESA COFFEE BREAK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.500,00	701,50
8716	01/12/2010	MESA COFFEE BREAK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.500,00	701,50
8717	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	244,12
8719	01/11/2011	MESA OVALADA LINHA V10	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.343,49	535,09
8720	01/11/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.278,75	509,30



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8721	01/11/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.278,75	509,30
8722	01/11/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.278,75	509,30
8723	01/11/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.278,75	509,30
8724	01/11/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.278,75	509,30
8725	01/11/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.278,75	509,30
8726	01/11/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.278,75	509,30
8727	01/11/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.278,75	509,30
8728	01/11/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.278,75	509,30
8729	01/11/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.278,75	509,30
8730	01/11/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.278,75	509,30
8731	01/11/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.278,75	509,30
8732	01/11/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.278,75	509,30
8733	01/11/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.278,75	509,30
8734	01/11/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.278,75	509,30
8735	01/11/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.278,75	509,30
8736	01/11/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.278,75	509,30
8737	01/11/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.278,75	509,30
8738	01/11/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.278,75	509,30
8739	01/11/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.278,75	509,30



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8740	01/11/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.278,75	509,30
8741	01/11/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.278,75	509,30
8742	01/11/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.278,75	509,30
8743	01/11/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.278,75	509,30
8744	01/11/2011	ARMARIO ALTO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	2.219,15	883,84
8745	01/11/2011	ARMARIO ALTO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	2.219,15	883,84
8746	01/11/2011	ARMARIO ALTO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	2.219,15	883,84
8747	01/11/2011	ARMARIO ALTO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	2.219,15	883,84
8748	01/11/2011	ARMARIO ALTO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	2.219,15	883,84
8749	01/11/2011	ARMARIO ALTO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	2.219,15	883,84
8750	01/11/2011	ARMARIO ALTO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	2.219,15	883,84
8751	01/11/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	959,07	381,98
8752	01/11/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	959,06	381,97
8753	01/11/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	959,06	381,97
8754	01/11/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	959,06	381,97
8755	01/11/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.278,75	509,30
8756	01/11/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.278,75	509,30
8757	01/11/2011	BALCÃO ALTO RETO LINHA V10	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	2.899,58	1.073,77
8758	01/11/2011	MESA RETA LINHA F40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	662,46	263,84



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8759	01/11/2011	MESA ORGANICA LINHA L30	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.770,35	705,09
8760	01/11/2011	MESA PENINSULA-LINHA L30	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.953,51	778,04
8761	01/11/2011	MESA PENINSULA LINHA L30	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.953,51	778,04
8762	01/11/2011	MESA ORGANICA LINHA L 30	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.770,35	705,09
8763	01/11/2011	MESA ORGANIXA L30	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.770,35	705,09
8764	01/11/2011	MESA RETA F40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	790,96	315,02
8765	01/11/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	770,45	285,31
8766	01/11/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	770,45	306,85
8767	01/11/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	770,45	306,85
8768	01/11/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	770,45	306,85
8769	01/11/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	770,45	306,85
8770	01/11/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	770,45	306,85
8771	01/11/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	770,45	306,85
8772	01/11/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	770,45	306,85
8773	01/11/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	770,45	306,85
8774	01/11/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	770,45	306,85
8775	01/11/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	770,45	285,31
8776	01/11/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	770,45	306,85
8777	01/11/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	770,45	306,85



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8778	01/11/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	770,45	306,85
8779	01/11/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	770,45	306,85
8780	01/11/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	770,45	306,85
8781	01/11/2011	MESA ORGANICA L 30	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.526,17	607,84
8782	01/11/2011	MESA RETA LINHA F40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	730,64	270,57
8783	01/11/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	770,45	306,85
8784	01/11/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	644,99	256,89
8785	01/11/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	644,99	238,85
8786	01/11/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	644,99	256,89
8787	01/11/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	644,99	238,85
8788	01/11/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	644,99	256,89
8789	01/11/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	644,99	256,89
8790	01/11/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	644,99	256,89
8791	01/11/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	644,99	256,89
8792	01/11/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	644,99	256,89
8793	01/11/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	644,99	256,89
8794	01/11/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	644,99	256,89
8795	01/11/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	644,95	256,87
8796	01/11/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	644,95	256,87



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8797	01/11/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	644,95	256,87
8798	01/11/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	644,95	256,87
8799	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8800	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8801	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8802	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8803	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8804	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8805	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8806	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8807	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8808	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8809	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8810	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8811	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8812	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8813	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8814	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8815	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8816	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8817	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8818	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8819	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8820	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8821	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8822	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8823	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8824	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8825	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8826	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8827	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8828	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8829	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8830	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8831	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8832	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8833	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8834	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8835	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8836	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8837	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8838	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8839	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8840	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8841	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8842	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8843	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8844	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8845	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8846	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8847	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8848	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8849	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8850	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8851	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8852	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8853	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8854	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8855	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8856	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8857	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8858	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8859	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8860	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8861	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8862	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8863	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8864	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8865	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8866	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8867	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8868	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8869	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8870	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8871	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8872	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8873	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8874	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8875	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8876	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8877	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8878	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8879	01/11/2011	LONGARINA COM 03 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.057,17	421,05
8880	01/11/2011	LONGARINA COM 03 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.057,17	421,05
8881	01/11/2011	LONGARINA COM 03 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.057,17	421,05
8882	01/11/2011	LONGARINA COM 03 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.057,17	421,05
8883	01/11/2011	BALCAO EM MADEIRA REV.LAMINADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	9.678,13	3.584,01
8884	01/01/2012	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONTROLADORIA GERAL	347,95	54,42
8885	01/01/2012	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	347,95	54,42
8886	01/01/2012	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	347,95	54,42
8887	01/01/2012	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	347,95	54,42
8888	01/01/2012	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	347,95	54,42
8889	01/01/2012	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONTROLADORIA GERAL	347,95	54,42
8890	01/01/2012	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	347,95	54,42
8891	01/05/2012	PABX LEUCOTRON SOHO	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	SUBSEÇÃO MARÍLIA	600,00	316,34



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8892	01/05/2012	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	380,00	184,60
8893	01/06/2012	MEDIDOR MULTIFUNÇÕES DIGITAL	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	839,00	234,92
8894	01/06/2012	KIT EMERGÊNCIA COMPLETO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	695,85	338,04
8895	01/06/2012	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL SEMI-AUTOMÁTICO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	260,00	137,08
8896	01/05/2012	MESA RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	180,00	87,44
8897	01/05/2012	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	225,00	118,63
8898	01/10/2012	PAINEL ELETRÔNICO DE SENHA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	849,00	132,78
8899	01/03/2012	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	2.140,00	307,82
8900	01/03/2012	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONTROLADORIA GERAL	2.140,00	307,82
8901	01/03/2012	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	2.140,00	334,70
8902	01/03/2012	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.140,00	307,82
8903	01/03/2012	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	2.140,00	307,82
8904	01/03/2012	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	2.140,00	334,70
8905	01/03/2012	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	2.140,00	334,70



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8906	01/03/2012	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONTROLADORIA GERAL	2.140,00	334,70
8907	01/03/2012	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	2.140,00	307,82
8908	01/03/2012	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	2.140,00	307,82
8909	01/03/2012	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - MANUTENÇÃO	2.140,00	599,20
8910	01/03/2012	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO BOTUCATU	2.140,00	334,70
8911	01/03/2012	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	2.140,00	334,70
8912	01/03/2012	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.140,00	334,70
8913	01/03/2012	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	2.140,00	307,82
8914	01/03/2012	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO BOTUCATU	2.140,00	334,70
8915	01/03/2012	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO BOTUCATU	2.140,00	334,70
8916	01/03/2012	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - GERENCIA JURIDICA	2.140,00	334,70
8917	01/03/2012	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.140,00	334,70
8918	01/03/2012	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	2.140,00	334,70
8919	01/05/2012	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	380,00	200,35
8920	01/03/2011	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	6.485,40	2.583,01
8921	01/03/2011	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	6.485,40	2.583,01
8922	01/03/2011	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	6.485,40	2.583,01
8923	01/03/2011	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	6.485,40	2.583,01
8924	01/03/2011	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	6.485,40	2.583,01



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8925	01/03/2011	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	6.485,40	2.583,01
8926	01/03/2011	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	6.485,40	2.583,01
8927	01/03/2011	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	6.485,40	1.726,15
8928	01/01/2011	SUPORTE MÓVEL P/ TALUA IBOARD	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.190,00	473,95
8929	01/05/2011	FORNO MICRO 18L PHILCO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO CAMPINAS	199,00	79,26
8930	14/01/2011	MELHORES PRÁTICAS DE ENFERMAGEM, AS	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	68,60	43,12
8931	14/01/2011	ENFERMAGEM BASEADA EM EVIDENCIAS	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	62,30	41,11
8932	14/01/2011	BOAS PRÁTICAS DE ENFERMAGEM	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	58,80	28,80
8933	01/12/2011	RECEPTOR LINHA VENDA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	180,00	71,69
8934	01/12/2011	KIT INSTALAÇÃO SKY LIVRE 60 CM	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	209,00	83,24
8935	01/01/2011	STEELHEAD APPLIANCE DEPLOYMENT MANAGEMENT	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	14.440,98	186,72
8936	01/11/2012	PAINEL DE SENHA/GUICHE 5 DIGITOS 10 CM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.023,00	496,97
8937	01/10/2012	IMPRESSORA TERMICA DIEBOLD IM402	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.245,00	179,08
8938	01/02/2013	TELEFONE PLENO INTELBRAS PRETO (20 UNIDADES)	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	502,00	308,51
8948	01/06/2011	VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	1.800,00	716,90
8949	01/06/2011	VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	1.800,00	716,90
8950	01/06/2011	VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	1.800,00	716,90



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8951	01/06/2011	VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	1.800,00	716,90
8952	01/06/2011	VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	1.800,00	716,90
8953	01/06/2011	VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	1.800,00	716,90
8954	01/06/2011	VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	1.800,00	716,90
8955	01/06/2011	VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	1.800,00	716,90
8976	01/04/2012	ATUADOR BIDIRECIONAL TERMOSTATO FLOATING	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	458,66	241,82
8977	01/04/2012	ATUADOR BIDIRECIONAL TERMOSTATO FLOATING	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	458,66	241,82
8978	01/04/2012	ATUADOR BIDIRECIONAL TERMOSTATO FLOATING	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	458,66	128,42
8979	01/12/2009	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - DISPONIVEL	1,00	0,17
8980	01/12/2009	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1,00	0,17
8981	01/12/2009	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO SANTOS	1,00	0,18
8982	01/12/2009	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1,00	0,18



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8984	01/10/2012	PAINEL ELETRONICO DE SENHA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	849,00	132,78
8985	01/10/2012	PAINEL ELETRONICO DE SENHA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	849,00	132,78
8986	01/10/2012	IMPRESSORA PARA IMPRESSAO DE SENHA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	1.609,00	231,44
8988	01/10/2012	IMPRESSORA CADASTRADA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.009,00	157,81
8989	01/10/2012	STORAGE	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	45.913,32	7.180,84
8990	01/10/2012	STORAGE	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	35.420,68	5.539,79
8991	01/02/2013	ESTANTE DE AÇO PSR 06/30-24 COLUNA 18 COR CINZA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - 1º SUBSOLO	187,33	115,13
8992	01/02/2013	ESTANTE DE AÇO PSR 06/30-24 COLUNA 18 COR CINZA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA DE MANUTENÇÃO - 2º SUBSOLO	187,33	115,13
8993	01/02/2013	ESTANTE DE AÇO PSR 06/30-24 COLUNA 18 COR CINZA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - 1º SUBSOLO	187,34	115,13
8994	01/06/2013	LONGARINA 03 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	350,00	215,10
8995	01/06/2013	LONGARINA 03 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	350,00	234,02
8996	01/06/2013	LONGARINA 03 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	350,00	234,02
8997	01/06/2013	LONGARINA 03 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	350,00	234,02
8998	01/06/2013	LONGARINA 03 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	350,00	234,02
8999	01/06/2013	LONGARINA 03 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	350,00	234,02
9000	01/06/2013	LONGARINA 05 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	685,00	458,02
9001	01/06/2013	LONGARINA 05 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	685,00	458,02
9002	01/06/2013	LONGARINA 05 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTO AMARO	685,00	458,02
9003	01/06/2013	LONGARINA 05 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTO AMARO	685,00	458,02



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9004	01/06/2013	LONGARINA 05 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTO AMARO	685,00	458,02
9005	01/06/2013	LONGARINA 05 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	685,00	458,02
9006	01/06/2013	LONGARINA 05 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	685,00	458,02
9007	01/06/2013	LONGARINA 05 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - RECEPÇÃO - TÉRREO	685,00	458,02
9008	01/06/2013	LONGARINA 05 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - RECEPÇÃO - TÉRREO	685,00	458,02
9009	01/06/2013	CADEIRA STAFF - ESPALDAR MEDIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	287,00	191,90
9010	01/06/2013	CADEIRA STAFF - ESPALDAR MEDIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	287,00	191,90
9011	01/06/2013	CADEIRA STAFF - ESPALDAR MEDIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	287,00	191,90
9012	01/06/2013	CADEIRA STAFF - ESPALDAR MEDIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	287,00	191,90
9013	01/06/2013	CADEIRA ATENDIMENTO - ESPALDAR MEDIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	194,00	129,72
9014	01/06/2013	CADEIRA ATENDIMENTO - ESPALDAR MEDIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	194,00	129,72
9015	01/06/2013	CADEIRA GIRATÓRIA COM SAPATAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SOROCABA	194,00	129,72
9016	01/06/2013	CADEIRA GIRATÓRIA COM SAPATAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SOROCABA	194,00	129,72
9017	01/06/2013	MESA DELTA EM L 140X140X60 ALTURA 72 CM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	393,60	263,18
9018	01/06/2013	MESA DELTA EM L 140X140X60 ALTURA 72 CM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	393,60	263,18
9019	01/06/2013	ARMARIO ALTO 80X48X160 CM 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	403,95	270,10
9020	01/06/2013	ARMARIO ALTO 80X48X160 CM 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	403,95	270,10
9021	01/06/2013	ARMARIO ALTO 80X48X160 CM 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	403,95	270,10
9022	01/06/2013	ARMARIO ALTO 80X48X160 CM 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	403,95	270,10



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9023	01/06/2013	MESA RETANGULAR120X60X72 CM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	283,00	173,92
9024	01/06/2013	MESA RETANGULAR120X60X72 CM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	283,00	189,23
9025	01/06/2013	MESA RETANGULAR120X60X72 CM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	283,00	189,23
9026	01/06/2013	MESA RETANGULAR120X60X72 CM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	283,00	173,92
9027	01/06/2013	MESA DELTA EM L 140X140X60	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	419,00	257,50
9028	01/06/2013	MESA DELTA EM L 160X140X60	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	469,00	288,23
9029	01/06/2013	MESA DELTA EM L 160X140X60	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	469,00	288,23
9030	01/06/2013	MESA DELTA EM L 160X140X60	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	469,00	288,23
9031	01/06/2013	MESA DELTA EM L 160X140X60	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	469,00	288,23
9032	01/05/2013	TOTEM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	8.000,00	4.916,48
9033	01/05/2013	TOTEM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	SUBSEÇÃO SANTOS	8.000,00	4.916,48
9034	01/05/2013	TOTEM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	8.000,00	4.916,48
9035	01/05/2013	TOTEM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	8.000,00	5.061,92
9036	01/05/2013	TOTEM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	8.000,00	4.916,48
9037	01/05/2013	TOTEM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	8.000,00	4.916,48
9038	01/05/2013	TOTEM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	8.000,00	4.916,48
9039	01/05/2013	TOTEM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	8.000,00	4.916,48
9040	01/05/2013	TOTEM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	8.000,00	4.916,48
9041	01/05/2013	TOTEM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.000,00	4.916,48



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9042	01/01/2013	TELEFONE INTELBRAS HEADSET HSB20 - LOTE C/20 PCS.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	1.702,00	1.138,03
9043	01/03/2013	PLACA ATENDEDORA C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.000,00	668,64
9046	01/06/2013	TELEFONES ELGIN SEM FIO - LOTE 15PCS.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	1.365,00	853,13
9047	01/03/2013	MESA DELTA EM L 140X140X60	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	419,00	257,50
9048	01/03/2013	MESA DELTA EM L 140X140X60	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	419,00	257,50
9049	01/03/2013	MESA RETANGULAR GUICHE 137X68	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	529,00	353,71
9050	01/03/2013	MESA RETANGULAR GUICHE 137X68	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	529,00	353,71
9051	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAA - GERÊNCIA EXECUTIVA DA ÁREA ADMINISTRATIVA - 3º ANDAR	3.895,00	1.431,41
9052	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	3.895,00	1.431,41
9053	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	3.895,00	1.431,41
9054	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	3.895,00	1.431,41
9055	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	3.895,00	1.431,41
9056	01/03/2013	MESA RETANGULAR 120X60	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	289,00	193,24
9057	01/03/2013	MESA MADEIRA EM L 140X140X60	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	419,00	280,16
9058	01/03/2013	MESA MADEIRA EM L 140X140X60	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	419,00	280,16
9059	01/03/2013	MESA REUNIAO 200X120	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	433,00	289,52
9060	01/03/2013	ARMARIO BAIXO 4 PORTAS 160X72	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	499,50	333,99
9061	01/03/2013	MESA RETANGULAR GUICHE 137X68	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	529,01	353,72
9062	01/03/2013	MESA RETANGULAR TIPO GUICHÊ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	529,01	325,11



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9063	01/09/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	689,99	431,24
9064	01/09/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	689,99	253,57
9065	01/09/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	689,99	253,57
9066	01/09/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	689,99	233,58
9067	01/09/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NAPE SANTO AMARO	689,99	253,57
9068	01/09/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	689,99	253,57
9069	01/09/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO GUARULHOS	689,99	233,58
9070	01/09/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	689,99	253,57
9071	01/09/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.498,99	845,96
9072	01/09/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.498,99	614,30
9073	01/09/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.498,99	845,96
9074	01/09/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.498,99	1.561,87
9075	01/09/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.498,99	614,30
9076	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	1.769,26	650,20
9077	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	1.769,26	598,93
9078	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	1.769,26	598,93
9079	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	1.769,26	598,93
9080	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.769,26	598,93
9081	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	1.769,26	598,93



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9082	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	1.769,26	598,93
9083	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	1.769,26	598,93
9084	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.769,26	598,93
9085	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.769,26	650,20
9086	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.769,26	598,93
9087	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.769,26	598,93
9088	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.769,26	598,93
9089	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.769,26	650,20
9090	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.769,26	650,20
9091	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.769,26	598,93
9092	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.769,26	598,93
9093	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.769,26	598,93
9094	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.769,26	598,93
9095	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.769,26	598,93
9096	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - GERENCIA JURIDICA	1.769,26	598,93
9097	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.769,26	650,20
9098	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.769,26	650,20
9099	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.769,26	650,20
9100	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	1.769,26	650,20



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9101	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.769,26	650,20
9102	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.769,26	650,20
9103	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	1.769,26	650,20
9104	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	1.769,26	650,20
9105	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	1.769,56	599,03
9106	01/07/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	410,73	150,94
9107	01/07/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	410,73	139,04
9108	01/07/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	410,73	139,04
9109	01/07/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	410,73	139,04
9110	01/07/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	410,73	139,04
9111	01/07/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	410,73	139,04
9112	01/07/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	410,73	139,04
9113	01/07/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	410,73	139,04
9114	01/07/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	410,73	139,04
9115	01/07/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	410,73	139,04
9116	01/07/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	410,73	139,04
9117	01/07/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	410,73	150,94
9118	01/07/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	410,73	139,04
9119	01/07/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	410,73	150,94



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9120	01/07/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	410,73	139,04
9121	01/07/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	410,73	139,04
9122	01/07/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	410,73	139,04
9123	01/07/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	410,73	139,04
9124	01/07/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	410,73	139,04
9125	01/07/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - TESOURARIA E SECRETARIA	410,73	150,94
9126	01/07/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	410,73	150,94
9127	01/07/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	410,73	150,94
9128	01/07/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	410,73	150,94
9129	01/07/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	410,73	150,94
9130	01/07/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	410,73	139,04
9131	01/07/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	410,73	139,04
9132	01/07/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	410,73	256,71
9133	01/07/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	410,73	150,94
9134	01/07/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	410,73	139,04
9135	01/07/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	410,73	150,94
9136	01/09/2013	VENOSBABY	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	750,00	501,48



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9137	01/09/2013	SERVIDOR	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	750,00	501,48
9138	01/06/2013	TELEFONES ELGIN TKF2000 LOTE C/20 PC	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	545,80	341,13
9139	01/06/2013	SERVIDOR CPU HP DL380P 32GB RAM	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	29.999,00	11.024,63
9140	01/06/2013	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	29.999,00	11.024,63
9141	01/06/2013	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	29.999,00	11.024,63
9142	01/06/2013	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	29.999,00	11.024,63
9146	01/10/2013	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	215,00	134,38
9147	01/10/2013	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	215,00	132,13
9148	01/10/2013	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	APE - ASSESSORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA	215,00	132,13
9149	01/10/2013	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	215,00	132,13
9150	01/10/2013	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	215,00	143,76
9151	01/10/2013	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	215,00	132,13
9152	01/10/2013	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	215,00	132,13
9153	01/10/2013	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS + 1 GAVETÃO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTA CECÍLIA	215,00	132,13
9154	01/10/2013	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	215,00	132,13
9155	01/10/2013	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA GERAL	215,00	132,13
9156	01/10/2013	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	215,00	132,13



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9157	01/10/2013	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	215,00	143,76
9158	01/10/2013	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS + 1 GAVETÃO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTA CECÍLIA	215,00	132,13
9159	01/10/2013	ARMÁRIO BAIXO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SOROCABA	316,65	194,60
9160	01/10/2013	ARMÁRIO BAIXO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	316,65	194,60
9161	01/10/2013	ARMÁRIO BAIXO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	316,65	211,72
9162	01/08/2013	HD EXTERNO SEAGATE 4TB	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	718,20	448,88
9163	01/10/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.109,99	407,92
9164	01/10/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.109,99	272,86
9165	01/10/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.109,99	407,92
9166	01/10/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.109,99	375,75
9167	01/10/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NAPE SANTO AMARO	1.109,99	407,92
9168	01/10/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.109,99	407,92
9169	01/10/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.109,99	407,92
9170	01/10/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.109,99	407,92
9171	01/10/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO GUARULHOS	1.109,99	407,92
9172	01/10/2013	TELEFONE BASE COM HEADSET HS7600 COM HSF10A 20 CJS	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	3.068,00	1.917,50
9174	01/10/2013	TOTEM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	8.000,00	5.691,78
9175	01/10/2013	TOTEM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NAPE SANTO AMARO	8.000,00	5.061,92
9176	01/10/2013	TOTEM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.000,00	5.061,92



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9177	01/10/2013	TOTEM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	8.000,00	5.061,92
9178	01/10/2013	TOTEM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.000,00	5.061,92
9179	01/10/2013	TOTEM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.000,00	5.061,92
9180	01/10/2013	TOTEM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	8.000,00	5.349,12
9181	01/10/2013	TOTEM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NAPE SANTO AMARO	8.000,00	5.061,92
9182	01/10/2013	TOTEM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.000,00	5.061,92
9183	01/10/2013	TOTEM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.000,00	5.061,92
9184	01/10/2013	TOTEM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	8.000,00	5.061,92
9185	01/10/2013	TOTEM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.000,00	5.061,92
9186	01/10/2013	TOTEM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.000,00	5.061,92
9187	01/10/2013	TOTEM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.000,00	5.061,92
9188	01/10/2013	TOTEM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.000,00	5.061,92
9189	01/12/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - MANUTENÇÃO	780,00	286,65
9190	01/12/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	780,00	191,74
9191	01/12/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO BOTUCATU	780,00	191,74
9192	01/12/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO GUARULHOS	780,00	191,74
9193	01/12/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	780,00	264,05
9194	01/12/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO BOTUCATU	780,00	264,05
9196	01/12/2013	MAQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	3.390,00	1.514,38



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9197	01/12/2013	MAQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NAPE REGISTRO	3.390,00	2.266,69
9198	01/12/2013	MAQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	3.390,00	2.266,69
9199	01/12/2013	MAQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	3.390,00	2.118,75
9200	01/12/2013	MAQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - ÁREAS COMUNS - 1º ANDAR	3.390,00	2.083,36
9201	01/12/2013	MAQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - 2º SUBSOLO	3.390,00	2.266,69
9202	01/12/2013	MAQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO BOTUCATU	3.390,00	2.083,36
9203	01/12/2013	MAQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	3.390,00	1.514,38
9204	01/12/2013	MAQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	3.390,00	2.266,69
9205	01/12/2013	MAQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO GUARULHOS	3.390,00	2.266,69
9206	01/12/2013	MAQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	3.390,00	2.266,69
9207	01/12/2013	MAQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - ÁREAS COMUNS - 2º ANDAR	3.390,00	2.083,36
9208	01/12/2013	MAQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NAPE SOROCABA	3.390,00	2.083,36
9209	01/12/2013	MAQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	3.390,00	2.083,36
9210	01/12/2013	CADEIRA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	287,00	191,90
9211	01/12/2013	CADEIRA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	287,00	191,90
9212	01/12/2013	CADEIRA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	287,00	191,90
9213	01/12/2013	CADEIRA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	287,00	191,90
9214	01/12/2013	CADEIRA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	287,00	191,90
9215	01/12/2013	CADEIRA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	287,00	191,90



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9216	01/12/2013	CADEIRA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	287,00	191,90
9217	01/12/2013	CADEIRA SALA REUNIAO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	248,33	166,04
9218	01/12/2013	CADEIRA SALA REUNIAO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	248,33	166,04
9219	01/12/2013	CADEIRA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	248,33	166,04
9220	01/12/2013	CADEIRA SALA REUNIAO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	248,33	166,04
9221	01/12/2013	CADEIRA SALA REUNIAO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	248,33	166,04
9222	01/12/2013	CADEIRA SALA REUNIAO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	248,33	166,04
9223	01/12/2013	CADEIRA SALA REUNIAO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	248,33	166,04
9224	01/12/2013	CADEIRA SALA REUNIAO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	248,33	166,04
9225	01/12/2013	CADEIRA ATENDIMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	194,00	129,72
9226	01/12/2013	CADEIRA GIRATÓRIA COM RODÍZIOS E BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SOROCABA	194,00	129,72
9227	01/12/2013	CADEIRA ATENDIMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	194,00	129,72
9228	01/12/2013	CADEIRA ATENDIMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	194,00	129,72
9229	01/12/2013	CADEIRA ATENDIMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	194,00	129,72
9230	01/12/2013	CADEIRA ATENDIMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	194,00	129,72
9231	01/12/2013	CADEIRA ATENDIMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	194,00	121,25
9232	01/11/2013	CADEIRA COM BRAÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	287,00	191,90
9233	01/11/2013	CADEIRA COM BRAÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTO AMARO	287,00	191,90
9234	01/11/2013	CADEIRA COM BRAÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	287,00	191,90



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9235	01/11/2013	CADEIRA COM BRAÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	287,00	191,90
9236	01/11/2013	CADEIRA COM BRAÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	287,00	191,90
9237	01/11/2013	CADEIRA COM BRAÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - PATRIMÔNIO - 3º ANDAR	287,00	191,90
9238	01/11/2013	CADEIRA COM BRAÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	287,00	191,90
9239	01/11/2013	CADEIRA COM BRAÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	AJUR - PROCURADORIA JURIDICA	287,00	191,90
9240	01/11/2013	CADEIRA COM BRAÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	287,00	191,90
9241	01/11/2013	CADEIRA COM BRAÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	287,00	191,90
9242	01/11/2013	CADEIRA SEM BRAÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	194,00	129,72
9243	01/11/2013	CADEIRA SEM BRAÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	194,00	129,72
9244	01/11/2013	CADEIRA SEM BRAÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	194,00	129,72
9245	01/11/2013	CADEIRA SEM BRAÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	194,00	129,72
9246	01/11/2013	CADEIRA SEM BRAÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTO AMARO	194,00	129,72
9247	01/11/2013	CADEIRA SEM BRAÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	194,00	129,72
9248	01/11/2013	CADEIRA SEM BRAÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	194,00	129,72
9249	01/11/2013	CADEIRA SEM BRAÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTO AMARO	194,00	129,72
9250	01/11/2013	CADEIRA SEM BRAÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	194,00	129,72
9251	01/11/2013	CADEIRA SEM BRAÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTO AMARO	194,00	129,72
9252	01/11/2013	CADEIRA SEM BRAÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	194,00	129,72
9253	01/10/2013	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	215,00	134,38



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9254	01/10/2013	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	215,00	143,76
9255	01/10/2013	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	215,00	143,76
9256	01/10/2013	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	215,00	143,76
9257	01/10/2013	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	215,00	134,38
9258	01/10/2013	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	215,00	143,76
9261	01/12/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.500,02	551,26
9262	01/12/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.500,02	551,26
9263	01/12/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO BOTUCATU	1.500,02	551,08
9264	01/12/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.500,02	507,79
9265	01/12/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.500,02	507,79
9266	01/01/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	431,99	274,57
9267	01/01/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	431,99	252,66
9268	01/01/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	431,99	252,66
9269	01/01/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	431,99	274,57
9270	01/01/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	431,99	252,66
9271	01/01/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	431,99	252,66
9272	01/01/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	431,99	274,57
9273	01/01/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	431,99	252,66
9274	01/01/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	431,99	274,57



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9275	01/01/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	431,99	274,57
9276	01/11/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	1.769,31	650,22
9277	01/11/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	1.769,31	650,22
9278	01/11/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	1.769,31	598,95
9279	01/11/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.769,31	650,22
9280	01/11/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.769,31	650,22
9281	01/11/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO GUARULHOS	1.769,31	650,22
9282	01/11/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	1.769,31	650,22
9283	01/11/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.769,31	650,22
9284	01/11/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.769,31	650,22
9285	01/11/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO GUARULHOS	1.769,31	650,22
9286	01/11/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NAPE SOROCABA	1.769,31	650,22
9287	01/11/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.769,31	598,95
9288	01/11/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	1.769,31	598,95
9289	01/11/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	1.769,31	650,22
9290	01/11/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	1.769,31	650,22
9291	01/11/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	1.769,31	650,22
9292	01/11/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - GERENCIA JURIDICA	1.769,31	650,22
9293	01/11/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NAPE SANTO AMARO	1.769,31	650,22



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9294	01/11/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	1.769,31	650,22
9295	01/11/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	1.769,31	650,22
9296	01/11/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	1.769,31	598,95
9297	01/11/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	1.769,31	650,22
9298	01/11/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	1.769,31	650,22
9299	01/11/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	1.769,31	650,22
9300	01/11/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	ATE - ASSESSORIA TÉCNICA E EVENTOS	1.769,31	650,22
9301	01/11/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	1.769,31	598,95
9302	01/11/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	1.769,31	650,22
9303	01/11/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	1.769,31	598,95
9304	01/11/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	1.769,31	598,95
9305	01/11/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	1.769,31	598,95
9306	01/12/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	410,69	150,93
9307	01/12/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	410,69	150,93
9308	01/12/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	410,69	150,93
9309	01/12/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	410,69	150,93
9310	01/12/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	410,69	150,93
9311	01/12/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	410,69	150,93
9312	01/12/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	410,69	150,93



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9313	01/12/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	410,69	150,88
9314	01/12/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	410,69	139,03
9315	01/12/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	410,69	150,93
9316	01/12/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - PROCESSO ÉTICO - 6º ANDAR	410,69	150,88
9317	01/12/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	410,69	150,93
9318	01/12/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	410,69	150,93
9319	01/12/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	410,69	150,93
9320	01/12/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NAPE SANTO AMARO	410,69	150,93
9321	01/12/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	410,69	150,93
9322	01/12/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	410,69	139,03
9323	01/12/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	410,69	139,03
9324	01/12/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	410,69	139,03
9325	01/12/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	410,69	139,03
9326	01/12/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - PROCESSO ÉTICO - 6º ANDAR	410,69	139,03
9327	01/12/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	410,69	139,03
9328	01/12/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO GUARULHOS	410,69	139,03
9329	01/12/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	410,69	139,03
9330	01/12/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	410,69	139,03
9331	01/12/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - ALMOXARIFADO - 3º ANDAR	410,69	139,03



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9332	01/12/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	ATE - ASSESSORIA TÉCNICA E EVENTOS	410,69	150,93
9333	01/12/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	410,69	150,93
9334	01/12/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	410,69	139,03
9335	01/12/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - MANUTENÇÃO	410,69	139,03
9336	01/12/2013	LONGARINA 03 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	350,00	234,02
9337	01/12/2013	LONGARINA 03 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	350,00	234,02
9338	01/12/2013	LONGARINA 05 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	685,00	458,02
9339	01/12/2013	LONGARINA 05 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	685,00	420,97
9340	01/01/2014	FORTIMANAGER-200D	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	30.000,00	19.068,00
9341	01/01/2014	FIREWALL	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.520,00	1.601,71
9342	01/01/2014	FIREWALL	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	2.520,00	1.601,71
9343	01/01/2014	FIREWALL	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.520,00	1.601,71
9344	01/01/2014	FIREWALL	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	2.520,00	1.601,71
9345	01/01/2014	FIREWALL	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NAPE REGISTRO	2.520,00	1.601,71
9346	01/01/2014	FIREWALL	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.520,00	1.601,71
9347	01/01/2014	FIREWALL	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NAPE SANTO AMARO	2.520,00	1.601,71
9348	01/01/2014	STEELHEAD RIVERBED CXA255	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - MANUTENÇÃO	5.100,00	2.982,89
9349	01/01/2014	COMPACTADOR WAN	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.100,00	3.241,56
9350	01/02/2014	SWITCH CISCO SRW2024 K9NA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.799,00	3.343,12



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9351	01/02/2014	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.799,00	2.414,64
9352	01/02/2014	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.799,00	2.414,64
9353	01/02/2014	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO OSASCO	3.799,00	3.343,12
9354	01/02/2014	SWITCH CISCO SRW2024 K9NA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	3.799,00	2.414,64
9355	01/02/2014	SWITCH CISCO SRW2024 K9NA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	3.799,00	2.414,64
9356	01/02/2014	RACK PISO SERVIDOR 19	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	3.400,00	2.774,38
9357	01/02/2014	RACK PISO SERVIDOR 19	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	3.400,00	2.774,38
9358	01/01/2014	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - 1º SUBSOLO	481,50	361,24
9359	01/01/2014	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO OSASCO	481,50	423,72
9360	01/01/2014	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	481,50	392,90
9361	01/01/2014	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	481,50	262,00
9362	01/01/2014	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NAPE SANTO AMARO	481,50	392,90
9363	01/01/2014	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	481,50	392,90
9364	01/01/2014	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	481,50	361,24
9365	01/01/2014	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	481,50	361,24
9366	01/01/2014	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	481,50	392,90
9368	01/01/2014	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - ÁREAS COMUNS - 3º ANDAR	481,50	262,00
9369	01/01/2014	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO GUARULHOS	481,50	392,90
9370	01/01/2014	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	481,50	423,72



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9371	01/01/2014	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	481,50	423,72
9372	01/01/2014	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	481,50	423,72
9373	01/03/2014	FOGAO ELETRICO COTHERM 2 BOCAS 220V	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	480,00	422,40
9374	01/03/2014	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	469,00	351,86
9375	01/03/2014	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	469,00	351,86
9376	01/03/2014	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	469,00	351,86
9377	01/03/2014	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	469,00	351,86
9378	01/03/2014	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	469,00	351,86
9379	01/03/2014	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	469,00	351,86
9380	01/03/2014	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	469,00	351,86
9381	01/03/2014	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	469,00	351,86
9382	01/03/2014	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	469,00	351,86
9383	01/03/2014	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	469,00	351,86
9384	01/03/2014	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	469,00	351,86
9385	01/03/2014	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	469,00	412,72
9386	01/03/2014	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	469,00	351,86
9387	01/08/2013	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	340,00	208,95
9388	01/08/2013	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	340,00	227,34
9389	01/08/2013	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	340,00	227,34



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9390	01/08/2013	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	280,00	187,22
9391	01/08/2013	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	280,00	172,08
9392	01/10/2013	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	215,00	143,76
9393	01/10/2013	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	215,00	143,76
9394	01/10/2013	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	215,00	143,76
9395	01/10/2013	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	215,00	143,76
9396	01/10/2013	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	215,00	143,76
9397	01/12/2013	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTO AMARO	214,24	143,25
9398	01/12/2013	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTO AMARO	489,42	327,25
9399	01/12/2013	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTO AMARO	489,42	327,25
9400	01/12/2013	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTO AMARO	489,42	327,25
9401	01/12/2013	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTO AMARO	489,42	327,25
9402	01/12/2013	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTO AMARO	489,42	327,25
9403	01/12/2013	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTO AMARO	317,68	212,41
9404	01/12/2013	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTO AMARO	317,68	212,41
9405	01/12/2013	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTO AMARO	317,68	212,41
9406	01/12/2013	MESA DELTA L 140X160 ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTO AMARO	469,81	314,13
9407	01/12/2013	GUICHE ATENDIMENTO 137X68	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NAPE SANTO AMARO	528,88	353,63
9408	01/12/2013	GUICHE ATENDIMENTO 137X68	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NAPE SANTO AMARO	528,88	353,63



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9409	01/01/2014	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SOROCABA	215,00	175,44
9410	01/01/2014	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	215,00	161,30
9411	01/01/2014	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	215,00	161,30
9412	01/01/2014	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	215,00	161,30
9413	01/01/2014	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	215,00	161,30
9414	01/01/2014	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	490,00	367,62
9415	01/01/2014	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	490,00	399,84
9416	01/01/2014	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SOROCABA	490,00	399,84
9417	01/01/2014	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SOROCABA	490,00	399,84
9418	01/01/2014	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	490,00	399,84
9419	01/01/2014	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	490,00	399,84
9420	01/01/2014	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	316,65	258,38
9421	01/01/2014	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	316,65	258,38
9422	01/01/2014	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	316,65	258,38
9423	01/01/2014	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	316,65	258,38
9424	01/01/2014	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	316,65	258,38
9425	01/01/2014	MESA DELTA L 140X140 ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	419,00	341,90
9426	01/01/2014	MESA DELTA L 140X160 ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	469,00	382,70
9427	01/04/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	1.166,00	741,11



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9428	01/04/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	1.166,00	681,97
9429	01/04/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	1.166,00	681,97
9430	01/04/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.166,00	741,11
9431	01/04/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.166,00	741,11
9432	01/04/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - MANUTENÇÃO	1.166,00	741,11
9433	01/04/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	1.166,00	741,11
9434	01/04/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.166,00	741,11
9435	01/04/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO OSASCO	1.166,00	741,11
9436	01/04/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	1.166,00	741,11
9437	01/04/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	1.166,00	681,97
9438	01/04/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	1.166,00	741,11
9439	01/04/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.166,00	741,11
9440	01/04/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	1.166,00	741,11
9441	01/04/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	1.166,00	741,11
9442	01/12/2013	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	214,90	143,69
9443	01/12/2013	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	214,90	143,69
9444	01/12/2013	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	214,90	143,69
9445	01/12/2013	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	214,90	143,69
9446	01/12/2013	ARMARIO ALTO 2PTS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	489,92	327,58



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9447	01/12/2013	ARMARIO ALTO 2PTS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	489,92	327,58
9448	01/12/2013	ARMARIO ALTO 2PTS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	489,92	327,58
9449	01/12/2013	ARMARIO ALTO 2PTS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	489,92	327,58
9450	01/12/2013	ARMARIO ALTO 2PTS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	489,92	327,58
9451	01/12/2013	ARMARIO ALTO 2PTS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	489,92	327,58
9452	01/12/2013	ARMARIO ALTO 2PTS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	489,92	327,58
9453	01/12/2013	ARMARIO ALTO 2PTS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	489,92	327,58
9454	01/12/2013	ARMARIO ALTO 2PTS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	489,92	327,58
9455	01/12/2013	ARMARIO ALTO 2PTS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	489,92	327,58
9456	01/12/2013	ARMARIO BAIXO 2PTS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	316,61	211,70
9457	01/12/2013	ARMARIO BAIXO 2PTS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	316,61	211,70
9458	01/12/2013	ARMARIO BAIXO 2PTS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	316,61	211,70
9459	01/12/2013	ARMARIO BAIXO 2PTS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	316,61	211,70
9460	01/12/2013	MESA DELTA 140X160	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	468,98	313,58
9461	01/12/2013	MESA DELTA 140X160	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	468,98	313,58
9462	01/12/2013	MESA DELTA 140X160	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	468,98	313,58
9463	01/12/2013	MESA DELTA 140X160	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	468,98	313,58
9464	01/12/2013	MESA RETANGULAR 120X60	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	289,48	193,56
9465	01/12/2013	MESA RETANGULAR 120X60	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	289,48	193,56



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9466	01/12/2013	MESA RETANGULAR 120X60	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	289,48	193,56
9467	01/03/2014	MESA DOBRAVEL LIFETIME 1,87M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	666,80	544,10
9468	01/03/2014	MESA DOBRAVEL LIFETIME 1,87M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	666,80	544,10
9469	01/03/2014	MESA DOBRAVEL LIFETIME 1,87M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	666,80	544,10
9470	01/04/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	520,00	330,51
9471	01/04/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	520,00	304,14
9472	01/04/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NAPE SOROCABA	520,00	330,51
9473	01/04/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	520,00	330,51
9474	01/04/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - MANUTENÇÃO	520,00	330,51
9475	01/03/2014	RACK DESMONTAVEL 19X20U	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	1.129,00	921,26
9476	01/03/2014	RACK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	1.129,00	921,26
9477	01/03/2014	RACK DESMONTAVEL 19X20U	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE REGISTRO	1.129,00	921,26
9478	01/03/2014	RACK DESMONTAVEL 19X20U	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTO AMARO	1.129,00	847,02
9479	01/04/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	1.769,15	1.124,47
9480	01/04/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.769,15	1.124,47
9481	01/04/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	1.769,15	1.556,85
9482	01/04/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	1.769,15	1.124,47
9483	01/04/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.769,15	1.124,47
9484	01/04/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	1.769,15	1.124,47



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9485	01/04/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	1.769,15	1.124,47
9486	01/04/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	1.769,15	1.034,74
9487	01/04/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.769,15	1.034,74
9488	01/04/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.769,15	1.124,47
9489	01/04/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	1.769,15	1.124,47
9490	01/04/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.769,15	1.124,47
9491	01/04/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	1.769,15	1.124,47
9492	01/04/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.769,15	1.124,47
9493	01/04/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.769,15	1.124,47
9494	01/04/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	1.769,15	1.034,74
9495	01/04/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO BOTUCATU	1.769,15	1.124,47
9496	01/04/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	1.769,15	1.124,47
9497	01/04/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	1.769,15	1.124,47
9498	01/04/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.769,15	1.124,47
9499	01/04/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	1.769,15	1.034,74
9500	01/04/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	1.769,15	1.034,74
9501	01/04/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.769,15	1.124,47
9502	01/04/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.769,15	1.124,47
9503	01/04/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	1.769,15	1.124,47



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9504	01/04/2014	CPU POSITIVO MASTER D570	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.769,15	1.034,74
9505	01/04/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	1.769,15	1.124,47
9506	01/04/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	1.769,15	1.034,74
9507	01/04/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.769,15	1.034,74
9508	01/04/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	1.769,15	1.034,74
9509	01/04/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	410,85	261,14
9510	01/04/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	410,85	261,14
9511	01/04/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	410,85	261,14
9512	01/04/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	410,85	261,14
9513	01/04/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	410,85	261,14
9514	01/04/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	410,85	261,14
9515	01/04/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	410,85	261,14
9516	01/04/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	410,85	261,14
9517	01/04/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	410,85	261,14
9518	01/04/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAA - GERÊNCIA EXECUTIVA DA ÁREA ADMINISTRATIVA - 3º ANDAR	410,85	261,14
9519	01/04/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	410,85	261,14
9520	01/04/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	410,85	240,30
9521	01/04/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	410,85	261,14
9522	01/04/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	410,85	261,14



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9523	01/04/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	410,85	240,30
9524	01/04/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	410,85	240,30
9525	01/04/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	410,85	261,14
9526	01/04/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	410,85	261,14
9527	01/04/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	410,85	240,30
9528	01/04/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	410,85	261,14
9529	01/04/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	410,85	261,14
9530	01/04/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	410,85	240,30
9531	01/04/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	410,85	261,14
9532	01/04/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	410,85	240,30
9533	01/04/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	410,85	261,14
9534	01/04/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	410,85	261,14
9535	01/04/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	410,85	261,14
9536	01/04/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	410,85	261,14
9537	01/04/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	410,85	261,14
9538	01/04/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	410,85	261,14
9552	01/02/2014	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	160,00	130,56
9553	01/02/2014	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	160,00	130,56
9554	01/02/2014	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	160,00	130,56



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9555	01/02/2014	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	160,00	130,56
9556	01/02/2014	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	160,00	130,56
9557	01/02/2014	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	160,00	130,56
9558	01/02/2014	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	160,00	130,56
9559	01/02/2014	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	160,00	130,56
9560	01/02/2014	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	160,00	130,56
9561	01/02/2014	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	160,00	130,56
9562	01/03/2014	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	460,30	405,06
9563	01/03/2014	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	460,30	405,06
9564	01/03/2014	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	460,30	405,06
9565	01/03/2014	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	460,30	405,06
9566	01/03/2014	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	460,30	405,06
9567	01/03/2014	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	409,56	360,41
9568	01/03/2014	CENTRAL PABX INTELBRAS MODULARE	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	778,00	684,64
9569	01/03/2014	CENTRAL PABX INTELBRAS MODULARE	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	778,00	684,64
9570	01/03/2014	CENTRAL PABX INTELBRAS MODULARE	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	778,00	684,64
9571	01/04/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	1.500,02	953,41
9572	01/04/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.500,02	953,41
9573	01/04/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.500,02	953,41



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9574	01/04/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	1.500,02	637,69
9575	01/04/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.500,02	953,41
9576	01/05/2014	NOBREAK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.504,30	1.591,73
9577	01/05/2014	NOBREAK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.504,30	1.591,73
9578	01/05/2014	NOBREAK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.504,30	1.591,73
9579	01/05/2014	NOBREAK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.504,30	1.591,73
9580	01/05/2014	NOBREAK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.504,30	1.591,73
9581	01/05/2014	NOBREAK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.504,30	1.591,73
9582	01/05/2014	NOBREAK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	2.504,30	1.464,71
9583	01/03/2014	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	487,38	428,89
9584	01/04/2014	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	477,53	420,23
9585	01/04/2014	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	477,53	420,23
9586	01/04/2014	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	505,00	444,40
9587	01/04/2014	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	569,70	501,34
9588	01/04/2014	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	528,70	465,26
9589	01/07/2014	CADEIRA CAIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	300,00	225,07
9590	01/05/2014	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	34.348,00	21.831,59
9591	01/05/2014	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	34.348,00	21.831,59
9592	01/05/2014	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	34.348,00	21.831,59



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9593	01/05/2014	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	34.348,00	21.831,59
9594	01/03/2014	VENTILADOR CENTRIFUGO 28.800 M3/H	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	26.500,00	23.320,00
9595	01/03/2014	VENTILADOR CENTRIFUGO 28.800 M3/H	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	26.500,00	23.320,00
9596	01/04/2014	AIR SPLIT INVERTER 18000 BTUS AS118QFSA	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	3.880,00	3.414,40
9597	01/04/2014	AIR SPLIT INVERTER 18000 BTUS AS118QFSA	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	3.880,00	3.414,40
9598	01/04/2014	AIR SPLIT INVERTER 18000 BTUS AS118QFSA	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	3.880,00	3.414,40
9599	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	1.778,01	1.130,10
9600	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NAPE REGISTRO	1.778,01	1.130,10
9601	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO BOTUCATU	1.778,01	1.130,10
9602	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	1.778,01	1.130,10
9603	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	1.778,01	1.130,10
9604	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.778,01	1.039,92
9605	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	1.778,01	1.130,10
9606	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	1.778,01	1.130,10
9607	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	1.778,01	1.130,10
9608	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	1.778,01	1.130,10
9609	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	1.778,01	1.130,10
9610	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	1.778,01	1.039,92
9611	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	1.778,01	1.039,92



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9612	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.778,01	1.130,10
9613	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	1.778,01	1.130,10
9614	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.778,01	1.039,92
9615	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	1.778,01	1.130,10
9616	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.778,01	1.130,10
9617	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	1.778,01	1.039,92
9618	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NAPE SANTO AMARO	1.778,01	1.130,10
9619	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.778,01	1.130,10
9620	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	1.778,01	1.130,10
9621	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.778,01	1.130,10
9622	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.778,01	1.039,92
9623	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	1.778,01	1.564,65
9624	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.778,01	1.130,10
9625	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.778,01	1.130,10
9626	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.778,01	1.130,10
9627	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.778,01	1.039,92
9628	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.778,01	1.130,10
9629	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.778,01	1.130,10
9630	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.778,01	1.130,10



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9631	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.778,01	1.130,10
9632	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	1.778,01	1.130,10
9633	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.778,01	1.130,10
9634	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.778,01	1.130,10
9635	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	1.778,01	1.130,10
9636	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	1.778,01	1.130,10
9637	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.778,01	1.130,10
9638	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.778,01	1.130,10
9639	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	1.778,01	1.130,10
9640	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	1.778,01	1.130,10
9641	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	1.778,01	1.130,10
9642	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NAPE REGISTRO	1.778,01	1.130,10
9643	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	1.778,01	1.130,10
9644	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.778,01	1.130,10
9645	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - 1º SUBSOLO	1.778,01	1.039,92
9646	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	1.778,01	1.039,92
9647	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	1.778,01	1.130,10
9648	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	1.778,01	1.130,10
9649	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NAPE REGISTRO	401,99	255,50



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9650	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO BOTUCATU	401,99	255,50
9651	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NAPE REGISTRO	401,99	255,50
9652	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	401,99	255,50
9653	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	401,99	255,50
9654	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	401,99	255,50
9655	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	401,99	235,12
9656	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	401,99	255,50
9657	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	401,99	255,50
9658	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	401,99	255,50
9659	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	401,99	255,50
9660	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	401,99	235,12
9661	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	401,99	255,50
9662	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	401,99	255,50
9663	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	401,99	255,50
9664	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	401,99	255,50
9665	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	401,99	235,12
9666	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	401,99	255,50
9667	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	401,99	255,50
9668	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	401,99	255,50



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9669	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	401,99	255,50
9670	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	401,99	255,50
9671	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	401,99	255,50
9672	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	401,99	255,50
9673	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	401,99	255,50
9674	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	401,99	255,50
9675	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	401,99	255,50
9676	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	401,99	255,50
9677	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	401,99	255,50
9678	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	401,99	255,50
9679	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	401,99	255,50
9680	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	401,99	255,50
9681	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	401,99	255,50
9682	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	401,99	255,50
9683	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	401,99	235,12
9684	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	401,99	255,50
9685	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NAPE SOROCABA	401,99	255,50
9686	01/06/2014	MONITOR LED 20 LG E2011P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	401,99	255,50
9687	01/06/2014	MONITOR LED 20 LG E2011P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	401,99	255,50



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9688	01/06/2014	MONITOR LED 20 LG E2011P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO BOTUCATU	401,99	255,50
9689	01/06/2014	MONITOR LED 20 LG E2011P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	401,99	255,50
9690	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	401,99	255,50
9691	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	401,99	235,12
9692	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	401,99	235,12
9693	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	401,99	255,50
9694	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	401,99	255,50
9695	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAS - GERÊNCIA EXECUTIVA DE ATENDIMENTO E SUPORTE - 1º ANDAR	401,99	255,50
9696	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	401,99	255,50
9697	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	401,99	255,50
9698	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	401,99	255,50
9699	01/07/2014	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	526,00	394,63
9700	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	427,47	15,70
9701	01/07/2014	MESA EM L CHEFIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	774,00	681,12
9702	01/07/2014	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	526,00	394,63
9703	01/07/2014	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	325,00	243,83
9704	01/07/2014	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	325,00	243,83
9705	01/07/2014	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	345,00	258,83



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9706	01/07/2014	MESA L CHEFIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	730,00	547,68
9708	01/07/2014	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	CONTROLADORIA GERAL	703,19	618,81
9709	01/06/2014	FIREWALL	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	3.735,00	2.373,97
9710	01/06/2014	FIREWALL	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	3.735,00	2.373,97
9711	01/06/2014	FIREWALL	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	3.735,00	2.184,53
9712	01/06/2014	FIREWALL	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	3.735,00	2.373,97
9713	01/06/2014	FIREWALL	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	3.735,00	2.373,97
9714	01/06/2014	FIREWALL	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.735,00	2.373,97
9715	01/06/2014	FIREWALL	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	3.735,00	2.373,97
9716	01/06/2014	FIREWALL	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO OSASCO	3.735,00	2.373,97
9717	01/06/2014	FIREWALL	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	3.735,00	2.373,97
9718	01/06/2014	FIREWALL	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.735,00	2.373,97
9719	01/06/2014	FIREWALL	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO BOTUCATU	3.735,00	2.373,97
9720	01/06/2014	FIREWALL	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NAPE SOROCABA	3.735,00	2.184,53
9721	01/06/2014	FIREWALL	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	3.735,00	2.373,97
9722	01/07/2014	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	325,00	265,20
9723	01/07/2014	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	325,00	265,20
9724	01/07/2014	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	325,00	265,20
9725	01/07/2014	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	325,00	265,20



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9726	01/07/2014	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	325,00	265,20
9727	01/07/2014	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	325,00	265,20
9728	01/07/2014	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	325,00	265,20
9729	01/07/2014	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	325,00	265,20
9730	01/07/2014	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	703,19	573,80
9731	01/07/2014	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	526,00	429,21
9732	01/07/2014	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	526,00	429,21
9733	01/07/2014	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	526,00	429,21
9734	01/07/2014	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	526,00	429,21
9735	01/07/2014	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	526,00	429,21
9736	01/07/2014	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	526,00	429,21
9737	01/07/2014	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	386,00	314,97
9738	01/07/2014	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	386,00	314,97
9739	01/07/2014	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	386,00	314,97
9740	01/07/2014	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	386,00	314,97
9741	01/07/2014	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	386,00	314,97
9742	01/07/2014	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	386,00	314,97
9743	01/07/2014	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	386,00	314,97
9744	01/07/2014	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	325,00	265,20



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9745	01/07/2014	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	325,00	265,20
9746	01/07/2014	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	325,00	265,20
9747	01/07/2014	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	325,00	265,20
9748	01/07/2014	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	325,00	265,20
9749	01/07/2014	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	325,00	265,20
9750	01/07/2014	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	325,00	265,20
9751	01/07/2014	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	325,00	265,20
9752	01/07/2014	MESA REUNIAO REDONDA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	583,00	475,72
9753	01/07/2014	MESA L CHEFIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	730,00	595,68
9754	01/07/2014	MESA L CHEFIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	730,00	595,68
9755	01/07/2014	MESA L CHEFIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	730,00	595,68
9756	01/07/2014	MESA L CHEFIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	730,00	595,68
9757	01/07/2014	MESA L CHEFIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	730,00	595,68
9758	01/07/2014	MESA RETANGULAR GUICHE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	900,00	734,39
9759	01/07/2014	MESA RETANGULAR GUICHE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	900,00	734,39
9760	01/07/2014	MESA RETANGULAR GUICHE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	900,00	734,39
9761	01/08/2014	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - 1º SUBSOLO	703,19	618,81
9762	01/08/2014	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO OSASCO	703,19	618,81
9763	01/07/2014	POLTRONA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	500,00	375,12



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9764	01/09/2014	LEITOR OPTICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	142,49	83,34
9765	01/09/2014	LEITOR OPTICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	142,49	83,34
9766	01/09/2014	LEITOR OPTICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	142,49	90,57
9767	01/09/2014	LEITOR OPTICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	142,49	83,34
9768	01/09/2014	LEITOR OPTICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	142,49	90,57
9769	01/09/2014	LEITOR OPTICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	142,49	83,34
9770	01/09/2014	LEITOR OPTICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	142,49	90,57
9771	01/09/2014	LEITOR OPTICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	142,49	90,57
9772	01/09/2014	LEITOR OPTICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	142,49	90,57
9773	01/09/2014	LEITOR OPTICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	142,49	90,57
9774	01/09/2014	LEITOR OPTICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	142,49	90,57
9775	01/09/2014	LEITOR OPTICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	142,49	83,34
9776	01/09/2014	LEITOR OPTICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NAPE SANTO AMARO	142,49	90,57
9777	01/09/2014	LEITOR OPTICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	142,49	90,57
9778	01/09/2014	LEITOR OPTICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	142,49	90,57
9779	01/09/2014	LEITOR OPTICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO GUARULHOS	142,49	90,57
9780	01/09/2014	LEITOR OPTICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	142,49	90,57
9781	01/09/2014	LEITOR OPTICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO BOTUCATU	142,49	83,34
9782	01/09/2014	LEITOR OPTICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	142,49	90,57



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9783	01/09/2014	LEITOR OPTICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	142,57	83,39
9784	01/06/2014	SISTEMA TARIFACAO ALTS	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	9.557,00	8.410,16
9785	01/07/2014	CADEIRA ATENDIMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	240,00	195,84
9786	01/07/2014	CADEIRA ATENDIMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	240,00	195,84
9787	01/07/2014	CADEIRA ATENDIMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	240,00	195,84
9788	01/07/2014	CADEIRA ATENDIMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	240,00	195,84
9789	01/07/2014	CADEIRA ATENDIMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	240,00	195,84
9790	01/07/2014	CADEIRA ATENDIMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	240,00	195,84
9791	01/07/2014	CADEIRA ATENDIMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	240,00	195,84
9792	01/07/2014	CADEIRA ATENDIMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	240,00	195,84
9793	01/07/2014	CADEIRA ATENDIMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	240,00	195,84
9794	01/07/2014	CADEIRA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	500,00	408,00
9795	01/07/2014	CADEIRA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	500,00	408,00
9796	01/07/2014	CADEIRA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	500,00	408,00
9797	01/07/2014	CADEIRA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	500,00	408,00
9798	01/07/2014	CADEIRA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	500,00	408,00
9799	01/07/2014	CADEIRA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	500,00	408,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9800	01/07/2014	CADEIRA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	500,00	408,00
9801	01/07/2014	CADEIRA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	500,00	408,00
9802	01/07/2014	CADEIRA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	500,00	408,00
9803	01/07/2014	CADEIRA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	500,00	408,00
9804	01/07/2014	CADEIRA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	500,00	408,00
9805	01/07/2014	CADEIRA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	500,00	408,00
9806	01/07/2014	LONGARINA DE ESPERA 2 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	450,00	367,20
9807	01/07/2014	LONGARINA DE ESPERA 2 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	450,00	367,20
9808	01/07/2014	LONGARINA DE ESPERA 2 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	450,00	367,20
9809	01/07/2014	LONGARINA DE ESPERA 2 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	450,00	367,20
9810	01/07/2014	LONGARINA DE ESPERA 3 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	650,00	530,40
9811	01/07/2014	LONGARINA DE ESPERA 3 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	650,00	530,40
9812	01/07/2014	LONGARINA DE ESPERA 3 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	650,00	530,40
9813	01/07/2014	LONGARINA DE ESPERA 3 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	650,00	530,40
9814	01/07/2014	PRATELEIRA REGULAVEL ARQUIVO PASTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	5.127,45	4.512,16
9815	01/08/2014	CADEIRA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE REGISTRO	500,00	408,00
9816	01/08/2014	CADEIRA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE REGISTRO	500,00	408,00
9817	01/08/2014	CADEIRA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE REGISTRO	500,00	408,00
9818	01/08/2014	CADEIRA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE REGISTRO	500,00	408,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9819	01/08/2014	CADEIRA ATENDIMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE REGISTRO	240,00	195,84
9820	01/08/2014	CADEIRA ATENDIMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE REGISTRO	240,00	195,84
9821	01/08/2014	CADEIRA ATENDIMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE REGISTRO	240,00	195,84
9822	01/08/2014	CADEIRA ATENDIMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE REGISTRO	240,00	195,84
9823	01/08/2014	CADEIRA ATENDIMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE REGISTRO	240,00	195,84
9824	01/08/2014	LONGARINA DE ESPERA 5 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE REGISTRO	1.100,00	897,59
9825	01/08/2014	LONGARINA DE ESPERA 5 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE REGISTRO	1.100,00	897,59
9826	01/08/2014	LONGARINA DE ESPERA 5 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE REGISTRO	1.100,00	897,59
9827	01/07/2014	KIT PARA SENHAS COM PAINEL	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	2.810,00	2.472,80
9828	01/08/2014	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE REGISTRO	526,00	429,21
9829	01/08/2014	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE REGISTRO	526,00	429,21
9830	01/08/2014	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE REGISTRO	386,00	314,97
9831	01/08/2014	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE REGISTRO	386,00	314,97
9832	01/08/2014	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE REGISTRO	386,00	314,97
9833	01/08/2014	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE REGISTRO	325,00	265,20
9834	01/08/2014	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE REGISTRO	325,00	265,20
9835	01/08/2014	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE REGISTRO	325,00	265,20
9836	01/08/2014	MESA EM L CHEFIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	730,00	595,68
9837	01/08/2014	MESA GUICHE RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE REGISTRO	900,00	734,39



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9838	01/08/2014	MESA GUICHE RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE REGISTRO	900,00	734,39
9839	01/08/2014	CENTRAL PABX INTELBRAS	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	976,00	858,88
9840	01/09/2014	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12 A 110V	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO BOTUCATU	703,19	527,56
9841	01/09/2014	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12 A 110V	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	703,19	618,81
9842	01/09/2014	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12 A 110V	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	703,19	618,81
9843	01/09/2014	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12 A 220V	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	703,19	618,81
9844	01/10/2014	FORNO MICROONDAS PANASONIC	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	320,00	281,60
9845	01/10/2014	FORNO MICROONDAS PANASONIC	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - 1º SUBSOLO	320,00	261,12
9846	01/10/2014	FORNO MICROONDAS PANASONIC	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - 1º SUBSOLO	320,00	261,12
9847	01/10/2014	BANHEIRA TROCADOR SLIM LENOX	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	245,00	183,81
9848	01/11/2014	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	325,00	265,20
9849	01/11/2014	MESA RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	360,00	293,76
9850	01/11/2014	PURIFICADOR DE AGUA	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NAPE REGISTRO	481,50	392,90
9851	01/11/2014	PURIFICADOR DE AGUA	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NAPE SOROCABA	481,50	392,90
9852	01/11/2014	PURIFICADOR DE AGUA	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - ÁREAS COMUNS - 2º ANDAR	481,50	392,90
9853	01/11/2014	PURIFICADOR DE AGUA	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO OSASCO	481,50	392,90
9854	01/11/2014	PURIFICADOR DE AGUA	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	481,50	361,24



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9855	01/11/2014	PURIFICADOR DE AGUA	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO BOTUCATU	481,50	392,90
9856	01/11/2014	PURIFICADOR DE AGUA	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	481,50	361,24
9857	01/11/2014	PURIFICADOR DE AGUA	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	481,50	392,90
9858	01/11/2014	CADEIRA STAFF ESPALDAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	500,00	375,12
9859	01/11/2014	CADEIRA STAFF ESPALDAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	500,00	375,12
9860	01/11/2014	CADEIRA STAFF ESPALDAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	500,00	375,12
9861	01/11/2014	CADEIRA STAFF ESPALDAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	500,00	375,12
9862	01/11/2014	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	526,00	394,63
9863	01/11/2014	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	526,00	394,63
9864	01/11/2014	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	526,00	394,63
9865	01/12/2014	GRAMPEADOR RAPID 5080E	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	4.865,00	3.970,60
9866	01/12/2014	GRAMPEADOR RAPID 5080E	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	4.865,00	3.649,92
9867	01/12/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.166,00	681,97
9868	01/12/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - MANUTENÇÃO	1.166,00	741,11
9869	01/12/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.166,00	741,11
9870	01/12/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.166,00	741,11
9871	01/12/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	1.166,00	741,11
9872	01/12/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.166,00	741,11
9873	01/12/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.166,00	681,97



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9874	01/12/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.166,00	741,11
9875	01/12/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.166,00	741,11
9876	01/12/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NAPE SOROCABA	1.166,00	741,11
9877	01/12/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.166,00	681,97
9878	01/12/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.166,00	741,11
9879	01/12/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	1.166,00	741,11
9880	01/12/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	1.166,00	741,11
9881	01/12/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.166,00	741,11
9882	01/12/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	520,00	304,14
9883	01/12/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	520,00	330,51
9884	01/12/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	520,00	330,51
9885	01/12/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	520,00	304,14
9886	01/12/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO OSASCO	520,00	330,51
9887	01/12/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	520,00	304,14
9888	01/12/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	520,00	330,51
9889	01/12/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	520,00	330,51
9890	01/12/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	520,00	330,51
9891	01/12/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO OSASCO	520,00	330,51
9892	01/12/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - MANUTENÇÃO	520,00	330,51



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9893	01/12/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	520,00	457,60
9894	01/12/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - MANUTENÇÃO	520,00	330,51
9895	01/12/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO BOTUCATU	520,00	330,51
9896	01/12/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NAPE SANTO AMARO	520,00	330,51
9897	01/12/2014	PERFURADOR 300FOLHAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	566,24	462,05
9898	01/12/2014	PERFURADOR 300FOLHAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	566,24	462,05
9899	01/12/2014	PERFURADOR 300FOLHAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	566,24	462,14
9900	01/12/2014	PERFURADOR 300FOLHAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	566,24	462,14
9901	01/12/2014	PERFURADOR 300FOLHAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	566,24	462,14
9902	01/12/2014	PERFURADOR 300FOLHAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	566,24	462,14
9903	01/06/2014	CENTRAL PABX INTELBRAS	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	778,00	684,64
9904	01/12/2014	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	345,00	281,52
9905	01/12/2014	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	345,00	281,52
9906	01/12/2014	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	345,00	281,52
9907	01/12/2014	MESA RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	360,00	316,80
9908	01/12/2014	MESA RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	360,00	316,80
9909	01/12/2014	MESA RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	360,00	316,80
9910	01/12/2014	MESA RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	360,00	316,80
9911	01/12/2014	MESA RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	360,00	316,80



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9912	01/12/2014	CADEIRA STAFF TEC PRETO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	500,00	408,00
9913	01/12/2014	CADEIRA STAFF TEC PRETO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	500,00	408,00
9914	01/12/2014	CADEIRA STAFF TEC PRETO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	500,00	408,00
9915	01/12/2014	CADEIRA STAFF TEC PRETO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	500,00	408,00
9916	01/12/2014	CADEIRA STAFF TEC PRETO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	500,00	408,00
9917	01/12/2014	CADEIRA STAFF TEC PRETO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	500,00	408,00
9918	01/12/2014	AR CONDICIONADO SAMSUNG SPLIT AS18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	3.880,00	3.166,06
9919	01/12/2014	AR CONDICIONADO SAMSUNG SPLIT AS18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	3.880,00	3.166,06
9920	01/12/2014	AR CONDICIONADO SAMSUNG SPLIT AS18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	3.880,00	3.166,06
9922	01/10/2013	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	215,00	134,38
9923	01/12/2013	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	215,00	134,38
9924	01/12/2013	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	215,00	134,38
9925	01/12/2013	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	215,00	134,38
9926	01/12/2013	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	215,00	134,38
9927	01/12/2013	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	215,00	134,38
9928	01/12/2013	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	215,00	134,38
9929	01/12/2013	MESA DELTA 140X160 ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	469,00	293,13
9930	01/12/2013	LOTE 20 HARD DISK WESTERN DIGITAL 500GB P/REPOSICAO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.380,00	2.112,50
9931	01/03/2015	CADEIRA STAFF PRETO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	500,00	483,75



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9932	01/03/2015	CADEIRA STAFF PRETO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	500,00	483,75
9933	01/03/2015	CADEIRA STAFF PRETO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	500,00	483,75
9934	01/03/2015	CADEIRA STAFF PRETO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	500,00	483,75
9935	01/03/2015	CADEIRA STAFF PRETO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	500,00	483,75
9936	01/02/2015	MÁQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - ÁREAS COMUNS - 3º ANDAR	3.390,00	3.014,86
9937	01/02/2015	MÁQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - ÁREAS COMUNS - 4º ANDAR	3.390,00	3.014,86
9938	01/02/2015	MÁQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO CAMPINAS	3.390,00	3.014,86
9939	01/02/2015	MÁQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO SANTOS	3.390,00	3.014,86
9940	01/02/2015	MÁQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	3.390,00	3.014,86
9941	01/02/2015	MÁQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	3.390,00	3.014,86
9942	01/02/2015	AR CONDICIONADO JANELA 18K SPRINGER SILENTIA	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	4.090,00	3.599,20
9943	01/02/2015	AR CONDICIONADO JANELA 18K SPRINGER SILENTIA	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	4.090,00	3.599,20
9944	01/03/2015	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - 6º ANDAR	526,00	462,88
9945	01/04/2015	CALCULADORA OLIVETTI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	199,40	192,92
9946	01/04/2015	CALCULADORA OLIVETTI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	199,40	175,47
9947	01/04/2015	CALCULADORA OLIVETTI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	199,40	192,92
9948	01/04/2015	CALCULADORA OLIVETTI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	199,40	192,92
9949	01/04/2015	CALCULADORA OLIVETTI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	199,40	192,92
9950	01/04/2015	CALCULADORA OLIVETTI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	199,40	192,92



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9951	01/04/2015	CALCULADORA OLIVETTI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	199,40	192,92
9952	01/04/2015	CALCULADORA OLIVETTI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	199,40	192,92
9953	01/04/2015	CALCULADORA OLIVETTI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	199,40	192,92
9954	01/04/2015	CALCULADORA OLIVETTI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	199,40	192,92
9955	08/04/2015	CALCULADORA OLIVETTI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	199,40	183,45
9956	01/04/2015	CALCULADORA OLIVETTI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	199,40	192,92
9957	01/04/2015	CALCULADORA OLIVETTI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	199,40	192,92
9958	01/04/2015	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	272,00	254,89
9959	01/04/2015	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	272,00	254,89
9960	01/01/2015	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	215,00	189,20
9961	01/01/2015	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	215,00	189,20
9962	01/01/2015	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	215,00	189,20
9963	01/01/2015	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	215,00	189,20
9965	01/01/2015	STEELHEAD CXA 255 SOFTWARE E LICENCA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SOFTWARES	18.075,00	16.937,72
9966	01/03/2015	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	786,00	691,68
9967	01/03/2015	ARMARIO ALTO 2 PORTAS 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	976,00	858,88
9968	01/03/2015	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	386,00	339,68
9969	01/03/2015	MESA EM L	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	550,00	189,00
9970	01/04/2015	VADEMECUM DE LICITACOES E CONTRATOS	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	350,98	328,90



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9971	01/04/2015	LOTE DE 17 LIVROS PARA BIBLIOTECA	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	2.165,00	2.094,64
9972	01/04/2015	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	526,00	462,88
9973	01/04/2015	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	526,00	462,88
9974	01/04/2015	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	526,00	462,88
9975	01/04/2015	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	526,00	462,88
9976	01/04/2015	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	526,00	462,88
9977	01/04/2015	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	345,00	303,60
9978	01/04/2015	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	345,00	303,60
9979	01/04/2015	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	345,00	303,60
9980	01/06/2015	ARMARIO ALTO DUAS PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	526,00	467,79
9981	01/06/2015	ARMARIO ALTO DUAS PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	526,00	467,79
9982	01/06/2015	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	325,00	289,04
9983	01/06/2015	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	325,00	289,04
9984	01/06/2015	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	325,00	289,04
9985	01/06/2015	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	325,00	314,54
9986	01/06/2015	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	325,00	314,54
9987	01/06/2015	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	325,00	289,04
9988	01/06/2015	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	325,00	289,04
9989	01/06/2015	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	325,00	289,04



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9990	01/06/2015	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	325,00	289,04
9991	01/06/2015	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO - 3º ANDAR	325,00	289,04
9992	01/06/2015	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	325,00	314,54
9993	01/06/2015	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	325,00	314,54
9994	01/06/2015	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - 6º ANDAR	325,00	314,54
9995	01/06/2015	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	325,00	314,54
9996	01/06/2015	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	325,00	314,54
9997	01/06/2015	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	325,00	314,54
9998	01/06/2015	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	325,00	314,54
9999	01/06/2015	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	325,00	289,04
10000	01/05/2015	MANUAL FLUXO DE CAIXA	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	83,24	80,56
10001	01/01/2009	CADEIRA 2CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	373,00	328,24
10002	01/01/2009	CADEIRA 2CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	373,00	328,24
10003	01/01/2009	CADEIRA AZUL 2CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	373,00	328,24
10004	01/01/2009	CADEIRA 2CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - SALA DE REUNIÃO - 7º ANDAR	373,00	328,24
10005	01/01/2009	CADEIRA 2CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	373,00	328,24
10006	01/01/2009	CADEIRA AZUL 2CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	373,00	328,24
10008	01/01/2009	CADEIRA 2CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	373,00	328,24
10009	01/01/2009	CADEIRA AZUL 2CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	373,00	328,24



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10010	01/01/2009	CADEIRA AZUL 2CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	373,00	328,24
10011	01/01/2009	CADEIRA GIRATÓRIA COM RODÍZIOS E BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SOROCABA	373,00	328,24
10012	01/01/2009	CADEIRA AZUL 2CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	373,00	328,24
10014	01/01/2009	CADEIRA 2CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	373,00	328,24
10015	01/01/2009	CADEIRA 2CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	373,00	328,24
10016	01/01/2009	CADEIRA 2CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	373,00	328,24
10017	01/01/2009	CADEIRA 2CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	373,00	328,24
10018	01/01/2009	CADEIRA 2CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	373,00	328,24
10019	01/01/2009	CADEIRA 2CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	373,00	328,24
10020	01/01/2009	CADEIRA 2CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	373,00	328,24
10021	01/01/2009	CADEIRA 2CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	373,00	328,24
10022	01/01/2009	CADEIRA 2CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	373,00	328,24
10023	01/01/2009	CADEIRA 2CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	373,00	328,24
10024	01/01/2009	CADEIRA 2CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	373,00	328,24
10025	07/07/2007	LONGARINA 2 LUGARES AZUL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE ALTO TIETÊ / MOGI DAS CRUZES	394,28	58,75
10026	07/07/2007	LONGARINA 2 LUGARES AZUL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	394,28	58,75
10027	07/07/2007	LONGARINA 2 LUGARES AZUL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	394,28	58,75
10028	07/07/2007	LONGARINA 2 LUGARES AZUL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	394,28	58,75
10029	07/07/2007	LONGARINA 2 LUGARES AZUL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	394,28	58,75



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10035	10/09/2015	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	157,00	157,00
10036	10/09/2015	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	157,00	157,00
10037	10/09/2015	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	157,00	157,00
10038	10/09/2015	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	157,00	157,00
10039	10/09/2015	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	157,00	157,00
10040	10/09/2015	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	157,00	157,00
10041	10/09/2015	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	157,00	157,00
10042	10/09/2015	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	157,00	157,00
10043	10/09/2015	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	157,00	157,00
10044	10/09/2015	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	157,00	157,00
10045	10/09/2015	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	157,00	157,00
10046	10/09/2015	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	157,00	157,00
10047	10/09/2015	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	GEAD - 1º SUBSOLO	157,00	157,00
10048	10/09/2015	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	157,00	157,00
10049	10/09/2015	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	157,00	157,00
10050	10/09/2015	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	157,00	157,00
10051	10/09/2015	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	157,00	157,00
10052	10/09/2015	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	157,00	157,00
10053	10/09/2015	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	157,00	157,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10054	10/09/2015	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	157,00	157,00
10055	04/11/2015	SISTEMA PABX ERIMAT IMPACTA INTELBRAS PLACA 4 RAMAIS 4002TA	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	3.145,00	3.145,00
10056	01/12/2015	MESA L 140 X 160	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	470,00	470,00
10057	01/12/2015	MESA L 140 X 160	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	470,00	470,00
10058	01/12/2015	MESA L 140 X 160	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	470,00	470,00
10059	01/12/2015	MESA L 140 X 160	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	470,00	470,00
10060	01/12/2015	MESA L 140 X 160	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	470,00	470,00
10061	01/12/2015	MESA L 140 X 160	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	470,00	470,00
10062	01/12/2015	MESA L 140 X 160	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	470,00	470,00
10063	01/12/2015	MESA L 140 X 160	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	470,00	470,00
10064	01/12/2015	MESA L 140 X 160	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	470,00	470,00
10065	01/12/2015	MESA L 140 X 160	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	470,00	470,00
10066	01/12/2015	MESA L 140 X 160	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	470,00	470,00
10067	01/12/2015	MESA L 140 X 160	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	470,00	470,00
10068	01/12/2015	MESA L 140 X 160	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	470,00	470,00
10069	01/12/2015	MESA DELTA PENINSULAR 140 X 160	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	482,00	482,00
10070	01/12/2015	MESA DELTA PENINSULAR 140 X 160	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	482,00	482,00
10071	01/12/2015	MESA RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	298,00	298,00
10072	01/12/2015	MESA RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	298,00	298,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10073	01/12/2015	MESA RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	298,00	298,00
10074	01/12/2015	MESA RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	298,00	298,00
10075	01/12/2015	MESA RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	298,00	298,00
10076	01/12/2015	MESA RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	298,00	298,00
10077	01/12/2015	MESA RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	298,00	298,00
10078	01/12/2015	MESA RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	298,00	298,00
10079	01/12/2015	MESA RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	298,00	298,00
10080	01/12/2015	ESTAÇÃO DE TRABALHO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	1.094,00	1.094,00
10081	01/12/2015	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	582,00	582,00
10082	01/12/2015	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	582,00	582,00
10083	01/12/2015	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	582,00	582,00
10084	01/12/2015	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	ATE - ASSESSORIA TÉCNICA E EVENTOS	320,00	320,00
10085	01/12/2015	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	320,00	320,00
10086	01/12/2015	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	320,00	320,00
10087	01/12/2015	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	320,00	320,00
10088	01/12/2015	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	320,00	320,00
10089	01/12/2015	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	320,00	320,00
10090	01/12/2015	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 3º ANDAR	320,00	320,00
10091	01/12/2015	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 3º ANDAR	320,00	320,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10092	01/12/2015	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	320,00	320,00
10093	01/12/2015	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	320,00	320,00
10094	11/01/2016	MESA EM L 1,40 X 1,60	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA - OUVIDORIA	470,00	470,00
10095	11/01/2016	MESA EM L 1,40 X 1,60	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA - OUVIDORIA	470,00	470,00
10096	11/01/2016	MESA EM L 1,40 X 1,60	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	470,00	470,00
10097	11/01/2016	MESA EM L 1,40 X 1,60	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	470,00	470,00
10098	11/01/2016	MESA EM L 1,40 X 1,60	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	470,00	470,00
10099	11/01/2016	MESA EM L 1,40 X 1,60	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	470,00	470,00
10100	11/01/2016	MESA RETANGULAR 1,20	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	299,00	299,00
10101	11/01/2016	MESA RETANGULAR 1,20	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	299,00	299,00
10102	11/01/2016	MESA RETANGULAR 1,20	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	299,00	299,00
10103	11/01/2016	MESA RETANGULAR 1,20	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	299,00	299,00
10104	11/01/2016	MESA RETANGULAR 1,20	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	299,00	299,00
10105	11/01/2016	MESA RETANGULAR 1,20	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	299,00	299,00
10106	11/01/2016	MESA RETANGULAR 1,20	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	299,00	299,00
10107	11/01/2016	MESA RETANGULAR 1,20	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	299,00	299,00
10108	11/01/2016	MESA RETANGULAR 1,20	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	299,00	299,00
10109	11/01/2016	ESTANTE 5 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	599,00	599,00
10110	11/01/2016	ESTANTE 5 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	599,00	599,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10111	11/01/2016	ESTANTE 5 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	599,00	599,00
10112	11/01/2016	ESTANTE 5 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	599,00	599,00
10113	11/01/2016	ESTANTE 5 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	599,00	599,00
10114	11/01/2016	ESTANTE 5 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	599,00	599,00
10115	11/01/2016	ESTANTE 5 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	599,00	599,00
10116	11/01/2016	ESTANTE 5 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	599,00	599,00
10117	11/01/2016	MESA EM L 1,40 X 1,60	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	469,00	469,00
10118	11/01/2016	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	295,00	295,00
10119	29/02/2016	GAVETEIRO VOLANTE COM ARQUIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	370,00	370,00
10120	29/02/2016	GAVETEIRO VOLANTE COM ARQUIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	370,00	370,00
10121	14/02/2016	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	295,00	295,00
10122	14/02/2016	ARMARIO ALTO 2 PTAS.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	580,00	580,00
10123	14/02/2016	ARMARIO ALTO 2 PTAS.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	580,00	580,00
10124	15/02/2016	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE REGISTRO	580,00	580,00
10125	26/02/2016	CADEIRA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	350,00	350,00
10126	26/02/2016	CADEIRA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	350,00	350,00
10127	26/02/2016	CADEIRA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	350,00	350,00
10128	26/02/2016	CADEIRA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	350,00	350,00
10129	26/02/2016	CADEIRA INTERLOCUTOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	240,00	240,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10130	26/02/2016	CADEIRA INTERLOCUTOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	240,00	240,00
10131	26/02/2016	CADEIRA INTERLOCUTOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	240,00	240,00
10132	26/02/2016	CADEIRA INTERLOCUTOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	240,00	240,00
10133	26/02/2016	CADEIRA INTERLOCUTOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	240,00	240,00
10134	26/02/2016	CADEIRA INTERLOCUTOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	240,00	240,00
10135	29/02/2016	BANQUETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	90,00	90,00
10136	29/02/2016	BANQUETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	90,00	90,00
10137	09/03/2016	MESA REDONDA COPA 1,11	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	300,00	300,00
10138	14/03/2016	MESA REUNIÃO REDONDA 1,20	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	380,00	380,00
10139	10/05/2016	ROUPEIRO DE ACO 20 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - 1º SUBSOLO	750,00	750,00
10140	10/05/2016	ROUPEIRO DE ACO 20 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - 1º SUBSOLO	750,00	750,00
10141	10/05/2016	ROUPEIRO DE ACO 4 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	322,22	322,22
10142	10/05/2016	ROUPEIRO DE ACO 4 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	322,22	322,22
10143	10/05/2016	ROUPEIRO DE ACO 4 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	322,22	322,22
10144	10/05/2016	ROUPEIRO DE ACO 4 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTO AMARO	322,22	322,22
10145	03/06/2016	MESA REUNIAO 2,00X1,20 ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA DE REUNIÃO - 5º ANDAR	750,00	750,00
10146	02/06/2016	Mesa em L 140 X 160.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	470,00	470,00
10147	02/06/2016	Mesa Retangular	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	520,00	520,00
10148	02/06/2016	Mesa Retangular	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	520,00	520,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10156	09/06/2016	Mesa em L 140x140	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	470,00	470,00
10157	09/06/2016	Mesa Retangular 120x60x72	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	299,00	299,00
10158	09/06/2016	Gaveteiro Volante 04 gavetas	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	370,00	370,00
10159	09/06/2016	Gaveteiro Volante de 03 gavetas	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	295,00	295,00
10160	09/06/2016	Gaveteiro Volante 03 gavetas	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	295,00	295,00
10161	09/06/2016	Gaveteiro Volante 03 Gavetas	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	295,00	295,00
10162	09/06/2016	Gaveteiro Volante 03 Gavetas	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	295,00	295,00
10163	09/06/2016	Gaveteiro Volante 04 Gavetas	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	370,00	370,00
10164	09/06/2016	Armário Alto 02 Portas	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	580,00	580,00
10165	09/06/2016	Armário Alto 02 Portas	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	580,00	580,00
10166	09/06/2016	Armário Alto 02 Portas	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	580,00	580,00
10167	09/06/2016	Armário Alto 02 Portas	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	580,00	580,00
10168	09/06/2016	Armário Baixo	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	320,00	320,00
10169	09/06/2016	Prateleira p/ Armário.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	60,00	60,00
10170	09/06/2016	Prateleira para Armário.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	60,00	60,00
10171	09/06/2016	Prateleira para Armário	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	60,00	60,00
10172	09/06/2016	Prateleira para Armário.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	60,00	60,00
10173	09/06/2016	Prateleira para Armário	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	60,00	60,00
10174	10/06/2016	Mesa L 140x140.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	469,00	469,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10175	10/06/2016	Armário Alto 02 Portas.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	580,00	580,00
10176	10/06/2016	Armário Alto 02 Portas.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	580,00	580,00
10177	09/06/2016	Armário Baixo 02 portas.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	320,00	320,00
10178	16/06/2016	Coleções bibliográficos Informatica	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.073,65	1.073,65
10179	16/06/2016	Coleções Bibliográficos Direito	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	2.460,16	2.460,16
10180	14/06/2016	Gaveteiro Volante	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTO AMARO	295,00	295,00
10181	14/06/2016	Gaveteiro Volante	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTO AMARO	295,00	295,00
10182	23/08/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	3.685,00	3.685,00
10183	23/08/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	3.685,00	3.685,00
10184	23/08/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.685,00	3.685,00
10185	23/08/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	3.685,00	3.685,00
10186	23/08/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO OSASCO	3.685,00	3.685,00
10187	23/08/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO OSASCO	3.685,00	3.685,00
10188	23/08/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.685,00	3.685,00
10189	23/08/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO OSASCO	3.685,00	3.685,00
10190	23/08/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.685,00	3.685,00
10191	23/08/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - PATRIMÔNIO - 3º ANDAR	3.685,00	3.685,00
10192	23/08/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	3.685,00	3.685,00
10193	23/08/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.685,00	3.685,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10194	23/08/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.685,00	3.685,00
10195	23/08/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.685,00	3.685,00
10196	23/08/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	3.685,00	3.685,00
10197	23/08/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	3.685,00	3.685,00
10198	23/08/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	3.685,00	3.685,00
10199	23/08/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	3.685,00	3.685,00
10200	23/08/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	3.685,00	3.685,00
10201	23/08/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO OSASCO	3.685,00	3.685,00
10202	23/08/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	AJUR - PROCURADORIA JURIDICA	331,00	331,00
10203	23/08/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	331,00	331,00
10204	23/08/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	331,00	331,00
10205	23/08/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	331,00	331,00
10206	23/08/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	331,00	331,00
10207	23/08/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	331,00	331,00
10208	23/08/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	331,00	331,00
10209	23/08/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	331,00	331,00
10210	23/08/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	331,00	331,00
10211	23/08/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	331,00	331,00
10212	23/08/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	331,00	331,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10213	23/08/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	331,00	331,00
10214	23/08/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	331,00	331,00
10215	23/08/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	331,00	331,00
10216	23/08/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	331,00	331,00
10217	23/08/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	331,00	331,00
10218	23/08/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	331,00	331,00
10219	23/08/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - GERENCIA JURIDICA	331,00	331,00
10220	23/08/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	331,00	331,00
10221	23/08/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	331,00	331,00
10222	11/08/2016	VENTILADOR MONDIAL 40CM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	140,00	140,00
10223	11/08/2016	VENTILADOR MONDIAL 40CM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	140,00	140,00
10224	14/09/2016	SELADORA E CONSUMIVEIS P/ENFERMAGEM	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	5.136,00	5.136,00
10225	30/09/2016	GAVETEIRO 3 GAVETAS PARA PASTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	370,00	370,00
10226	30/09/2016	GAVETEIRO 3 GAVETAS PARA PASTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	370,00	370,00
10227	30/09/2016	GAVETEIRO 3 GAVETAS PARA PASTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	370,00	370,00
10228	30/09/2016	GAVETEIRO 3 GAVETAS PARA PASTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTO AMARO	370,00	370,00
10229	10/10/2016	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTO AMARO	700,00	700,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10230	26/09/2016	LIVROS DE INFORMATICA COMPUTIA/WINDOWS	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GEAD - PATRIMÔNIO - DISPONÍVEL	817,30	817,30
10231	26/10/2016	CADEIRA COM 2 BRACOS E CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	350,00	350,00
10232	26/10/2016	CADEIRA 2 BRACOS COM CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	350,00	350,00
10233	26/10/2016	CADEIRA 2 BRACOS COM CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	350,00	350,00
10234	26/10/2016	CADEIRA 2 BRACOS COM CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	350,00	350,00
10235	26/10/2016	CADEIRA 2 BRACOS COM CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	ATE - ASSESSORIA TÉCNICA E EVENTOS	350,00	350,00
10236	26/10/2016	CADEIRA 2 BRACOS COM CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	350,00	350,00
10237	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	3.749,60	3.749,60
10238	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	3.749,60	3.749,60
10239	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO OSASCO	3.749,60	3.749,60
10240	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	3.749,60	3.749,60
10241	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CORREGEDORIA GERAL	3.749,60	3.749,60
10242	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.749,60	3.749,60
10243	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	3.749,60	3.749,60
10244	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	3.749,60	3.749,60
10245	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	3.749,60	3.749,60
10246	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	3.749,60	3.749,60
10247	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	3.749,60	3.749,60
10248	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	3.749,60	3.749,60



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10249	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	AJUR - PROCURADORIA JURIDICA	3.749,60	3.749,60
10250	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO OSASCO	3.749,60	3.749,60
10251	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	3.749,60	3.749,60
10252	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO OSASCO	3.749,60	3.749,60
10253	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO OSASCO	3.749,60	3.749,60
10254	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	3.749,60	3.749,60
10255	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	3.749,60	3.749,60
10256	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	APE - ASSESSORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA	3.749,60	3.749,60
10257	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	3.749,60	3.749,60
10258	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	3.749,60	3.749,60
10259	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	3.749,60	3.749,60
10260	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	3.749,60	3.749,60
10261	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	3.749,60	3.749,60
10263	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	4.276,00	4.276,00
10264	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	4.276,00	4.276,00
10265	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	4.276,00	4.276,00
10266	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	4.276,00	4.276,00
10267	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	4.276,00	4.276,00
10268	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	4.276,00	4.276,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10269	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	4.276,00	4.276,00
10270	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	4.276,00	4.276,00
10271	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.276,00	4.276,00
10272	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.276,00	4.276,00
10273	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	4.276,00	4.276,00
10274	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	4.276,00	4.276,00
10275	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	4.276,00	4.276,00
10276	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.276,00	4.276,00
10277	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.276,00	4.276,00
10278	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	4.276,00	4.276,00
10279	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	4.276,00	4.276,00
10280	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	4.276,00	4.276,00
10281	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	4.276,00	4.276,00
10282	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	331,00	331,00
10283	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	331,00	331,00
10284	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	331,00	331,00
10285	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	331,00	331,00
10286	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	331,00	331,00
10287	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - GERENCIA JURIDICA	331,00	331,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10288	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	331,00	331,00
10289	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	331,00	331,00
10290	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	APE - ASSESSORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA	331,00	331,00
10291	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	331,00	331,00
10292	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	331,00	331,00
10293	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	331,00	331,00
10294	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	331,00	331,00
10295	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	331,00	331,00
10296	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	331,00	331,00
10297	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	331,00	331,00
10298	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	331,00	331,00
10299	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	331,00	331,00
10300	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	331,00	331,00
10301	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	331,00	331,00
10302	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NAPE SANTO AMARO	331,00	331,00
10303	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	331,00	331,00
10304	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	331,00	331,00
10305	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO OSASCO	331,00	331,00
10306	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO OSASCO	331,00	331,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10307	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO OSASCO	331,00	331,00
10308	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO OSASCO	331,00	331,00
10309	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO OSASCO	331,00	331,00
10310	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO OSASCO	331,00	331,00
10311	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO OSASCO	331,00	331,00
10312	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	331,00	331,00
10313	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - GERENCIA JURIDICA	331,00	331,00
10314	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO OSASCO	331,00	331,00
10315	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	331,00	331,00
10316	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	331,00	331,00
10317	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - PATRIMÔNIO - 3º ANDAR	331,00	331,00
10318	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO OSASCO	331,00	331,00
10319	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	331,00	331,00
10320	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	331,00	331,00
10321	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	331,00	331,00
10322	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	331,00	331,00
10323	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	331,00	331,00
10324	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	331,00	331,00
10325	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	331,00	331,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10326	18/01/2017	CÂMERA DE MONITORAMENTO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	2.253,52	2.253,52
10327	19/04/2017	FOGAO ELETRICO TOPAZIO 2 BOCAS	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	589,48	589,48
10328	04/05/2017	MICROFONE SENHEISER EW135G3	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	3.390,00	3.390,00
10329	04/05/2017	MICROFONE SENHEISER EW135G3	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	3.390,00	3.390,00
10330	04/05/2017	MICROFONE SENHEISER EW135G3	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	3.390,00	3.390,00
10331	04/05/2017	MICROFONE SENHEISER EW135G3	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	3.390,00	3.390,00
10332	04/05/2017	MICROFONE SENHEISER EW135G3	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	3.390,00	3.390,00
10333	04/05/2017	MICROFONE SENHEISER EW135G3	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	3.390,00	3.390,00
10334	04/05/2017	MICROFONE SENHEISER EW135G3	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO BOTUCATU	3.390,00	3.390,00
10335	04/05/2017	MICROFONE SENHEISER EW135G3	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO BOTUCATU	3.390,00	3.390,00
10336	04/05/2017	MICROFONE SENHEISER EW135G3	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	3.390,00	3.390,00
10337	04/05/2017	MICROFONE SENHEISER EW135G3	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	3.390,00	3.390,00
10338	16/05/2017	ARMARIO BAIXO 2PTS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	483,00	483,00
10339	16/05/2017	ARMARIO BAIXO 2PTS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	483,00	483,00
10340	16/05/2017	ARMARIO BAIXO 2PTS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	483,00	483,00
10341	16/05/2017	ARMARIO BAIXO 2PTS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	483,00	483,00
10342	16/05/2017	ARMARIO BAIXO 2PTS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	483,00	483,00
10343	16/05/2017	ARMARIO ALTO 2PTS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	1.000,00	1.000,00
10344	16/05/2017	ARMARIO ALTO 2PTS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	1.000,00	1.000,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10345	16/05/2017	ARMARIO ALTO 2PTS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	1.000,00	1.000,00
10346	16/05/2017	ARMARIO ALTO 2PTS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	1.000,00	1.000,00
10347	16/05/2017	ARMARIO ALTO 2PTS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	1.000,00	1.000,00
10348	16/05/2017	ARMARIO ALTO 2PTS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	1.000,00	1.000,00
10349	16/05/2017	ARMARIO ALTO 2PTS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	1.000,00	1.000,00
10350	16/05/2017	ARMARIO ALTO 2PTS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	1.000,00	1.000,00
10351	16/05/2017	ARMARIO ALTO 2PTS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	1.000,00	1.000,00
10352	16/05/2017	ARMARIO ALTO 2PTS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	1.000,00	1.000,00
10353	16/05/2017	ARMARIO ALTO 2PTS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	1.000,00	1.000,00
10354	16/05/2017	ARMARIO ALTO 2PTS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	1.000,00	1.000,00
10355	16/05/2017	GAVETEIRO VOLANTE 3GAV	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	510,00	510,00
10356	16/05/2017	GAVETEIRO VOLANTE 3GAV	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	510,00	510,00
10357	16/05/2017	GAVETEIRO VOLANTE 3GAV	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	510,00	510,00
10358	16/05/2017	GAVETEIRO VOLANTE 3GAV	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	510,00	510,00
10359	16/05/2017	GAVETEIRO VOLANTE 3GAV	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	510,00	510,00
10360	16/05/2017	GAVETEIRO VOLANTE 3GAV	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	510,00	510,00
10361	16/05/2017	GAVETEIRO VOLANTE 3GAV	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	510,00	510,00
10362	16/05/2017	GAVETEIRO VOLANTE 3GAV	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	510,00	510,00
10363	16/05/2017	MESA REDONDA 1,20M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	498,00	498,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10364	16/05/2017	MESA EM L 1,40 x 1,40m	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	750,00	750,00
10365	16/05/2017	MESA EM L 1,40 x 1,40m	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	750,00	750,00
10366	16/05/2017	MESA GUICHE 1,37m	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	410,00	410,00
10367	16/05/2017	MESA GUICHE 1,37m	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	410,00	410,00
10368	16/05/2017	MESA GUICHE 1,37m	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	410,00	410,00
10369	16/05/2017	MESA GUICHE 1,37m	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	410,00	410,00
10370	24/07/2017	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	3.343,06	3.343,06
10371	24/07/2017	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GEAD - ÁREAS COMUNS - 4º ANDAR	3.343,06	3.343,06
10372	24/07/2017	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	3.343,06	3.343,06
10373	24/07/2017	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GEAD - ÁREAS COMUNS - 7º ANDAR	3.343,06	3.343,06
10374	09/06/2017	CENTRAL TELEFONICA PANASONIC KX-TES32BR	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	SUBSEÇÃO OSASCO	1.935,00	1.935,00
10375	09/06/2017	CENTRAL TELEFONICA PANASONIC instalacao	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	SUBSEÇÃO OSASCO	980,00	980,00
10376	30/06/2017	SCANNER	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	21.900,00	21.900,00
10377	30/06/2017	SCANNER	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	21.900,00	21.900,00
10378	14/08/2017	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	5.799,00	5.799,00
10379	14/08/2017	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	5.799,00	5.799,00
10380	14/08/2017	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	5.799,00	5.799,00
10381	14/08/2017	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	5.799,00	5.799,00
10382	14/09/2017	Ar Condicionado(Unid.Condensadora/Evap)	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NAPE REGISTRO	3.268,00	3.268,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10383	15/09/2017	Ar Condicionado(Instalação)	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NAPE REGISTRO	1.800,00	1.800,00
10384	14/09/2017	Ar Condicionado 12.000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	2.280,00	2.280,00
10385	15/09/2017	Ar Condicionado 12.000 - Instalação	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	1.800,00	1.800,00
10386	26/09/2017	Ar Condicionado Piso/Teto 18.000 Frio I	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	6.643,00	6.643,00
10387	26/09/2017	Ar Condicionado Piso/Teto -Instalação	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	1.700,00	1.700,00
10388	21/09/2017	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO BOTUCATU	489,98	489,98
10389	21/09/2017	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	489,98	489,98
10390	21/09/2017	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	489,98	489,98
10391	21/09/2017	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	489,98	489,98
10392	21/09/2017	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	489,98	489,98
10394	25/09/2017	FONE DE OUVIDO HEADSET	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.960,00	2.960,00
10395	10/10/2017	MICROFONE SEM FIO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	3.390,00	3.390,00
10396	10/10/2017	MICROFONE SEM FIO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	3.390,00	3.390,00
10397	24/08/2017	SCANNER	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	21.900,00	21.900,00
10398	24/08/2017	SCANNER	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	21.900,00	21.900,00
10399	24/10/2017	ASPIRADOR E SOPRADOR	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GTI - MANUTENÇÃO	220,00	220,00
10400	24/10/2017	ASPIRADOR E SOPRADOR	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GTI - MANUTENÇÃO	220,00	220,00
10402	23/11/2017	DVD RECORDER	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	650,00	650,00
10403	17/01/2018	PROTOCOLADOR HENRY	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	900,00	900,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10404	02/02/2018	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	5.799,00	5.799,00
10405	02/02/2018	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	5.799,00	5.799,00
10406	02/02/2018	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	5.799,00	5.799,00
10407	02/02/2018	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	5.799,00	5.799,00
10408	02/02/2018	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	5.799,00	5.799,00
10409	02/02/2018	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	5.799,00	5.799,00
10410	02/02/2018	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	5.799,00	5.799,00
10411	02/05/2018	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	5.799,00	5.799,00
10412	02/05/2018	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEFIS - SALAS DE REUNIÃO - 6º ANDAR	5.799,00	5.799,00
10413	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	145,97	145,97
10414	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GAP - 3º ANDAR	145,97	145,97
10415	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GAP - 3º ANDAR	145,97	145,97
10416	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	145,97	145,97
10417	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GAP - 3º ANDAR	145,97	145,97
10418	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	145,97	145,97
10419	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GAP - 3º ANDAR	145,97	145,97
10420	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GAP - 3º ANDAR	145,97	145,97
10421	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	145,97	145,97
10422	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NAPE SOROCABA	145,97	145,97



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10423	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	145,97	145,97
10424	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	145,97	145,97
10425	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	145,97	145,97
10426	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NAPE ALTO TIETÊ / MOGI DAS CRUZES	145,97	145,97
10427	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GAP - 3º ANDAR	145,97	145,97
10428	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GAP - 3º ANDAR	145,97	145,97
10429	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	145,97	145,97
10430	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	145,97	145,97
10431	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	145,97	145,97
10432	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GAP - 3º ANDAR	145,97	145,97
10433	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	145,97	145,97
10434	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	145,97	145,97
10435	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GAP - 3º ANDAR	145,97	145,97
10436	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NAPE SANTO AMARO	145,97	145,97
10437	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	145,97	145,97
10438	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	145,97	145,97
10439	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GAP - 3º ANDAR	145,97	145,97
10440	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NAPE SANTO AMARO	145,97	145,97
10441	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GAP - 3º ANDAR	145,97	145,97



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10442	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	145,97	145,97
10443	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GAP - 3º ANDAR	145,97	145,97
10444	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GAP - 3º ANDAR	145,97	145,97
10445	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NAPE SANTO AMARO	145,97	145,97
10446	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	SUBSEÇÃO BOTUCATU	145,97	145,97
10447	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	145,97	145,97
10448	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GAP - 3º ANDAR	145,97	145,97
10449	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GAP - 3º ANDAR	145,97	145,97
10450	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	145,97	145,97
10451	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	145,97	145,97
10452	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	145,97	145,97
10453	14/05/2018	FONE DE OUVIDO HEADSET	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.700,00	3.700,00
10454	14/05/2018	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO BOTUCATU	5.799,00	5.799,00
10455	14/05/2018	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO CAMPINAS	5.799,00	5.799,00
10456	23/05/2018	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	489,98	489,98
10457	23/05/2018	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	489,98	489,98
10458	23/05/2018	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	489,98	489,98
10459	23/05/2018	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	489,98	489,98
10460	23/05/2018	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - 6º ANDAR	489,98	489,98



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10461	23/05/2018	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	AJUR - PROCURADORIA JURIDICA	489,98	489,98
10462	23/05/2018	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	489,98	489,98
10463	23/05/2018	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	489,98	489,98
10464	23/05/2018	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	489,98	489,98
10465	23/05/2018	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	489,98	489,98
10466	23/05/2018	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	489,98	489,98
10467	23/05/2018	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	489,98	489,98
10468	23/05/2018	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	489,98	489,98
10469	23/05/2018	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONTROLADORIA GERAL	489,98	489,98
10470	23/05/2018	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	489,98	489,98
10471	23/05/2018	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	489,98	489,98
10472	23/05/2018	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	489,98	489,98
10473	23/05/2018	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	489,98	489,98
10474	23/05/2018	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	489,98	489,98
10475	23/05/2018	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO BOTUCATU	489,98	489,98
10476	28/05/2018	TESTADOR DE CABO REDE	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	348,03	348,03
10477	06/06/2018	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	622,00	622,00
10478	06/06/2018	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	622,00	622,00
10479	06/06/2018	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	622,00	622,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10480	06/06/2018	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	622,00	622,00
10481	06/06/2018	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	622,00	622,00
10482	06/06/2018	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	622,00	622,00
10483	06/06/2018	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	622,00	622,00
10484	06/06/2018	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	622,00	622,00
10485	06/06/2018	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	622,00	622,00
10486	06/06/2018	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	622,00	622,00
10487	06/06/2018	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	398,00	398,00
10488	06/06/2018	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	398,00	398,00
10489	06/06/2018	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	398,00	398,00
10490	06/06/2018	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	398,00	398,00
10491	06/06/2018	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	398,00	398,00
10492	06/06/2018	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	398,00	398,00
10493	06/06/2018	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	398,00	398,00
10494	06/06/2018	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	398,00	398,00
10495	06/06/2018	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	398,00	398,00
10496	06/06/2018	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	398,00	398,00
10497	06/06/2018	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	398,00	398,00
10498	06/06/2018	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	398,00	398,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10499	06/06/2018	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	398,00	398,00
10500	06/06/2018	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	398,00	398,00
10501	06/06/2018	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	398,00	398,00
10502	06/06/2018	CADEIRA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	724,00	724,00
10503	06/06/2018	CADEIRA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	724,00	724,00
10504	06/06/2018	CADEIRA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	724,00	724,00
10505	06/06/2018	CADEIRA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	724,00	724,00
10506	06/06/2018	CADEIRA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	724,00	724,00
10507	06/06/2018	CADEIRA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	724,00	724,00
10508	06/06/2018	CADEIRA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	724,00	724,00
10509	06/06/2018	CADEIRA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	724,00	724,00
10510	06/06/2018	CADEIRA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	724,00	724,00
10511	06/06/2018	CADEIRA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	724,00	724,00
10512	06/06/2018	CADEIRA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	724,00	724,00
10513	05/07/2018	ARMÁRIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	979,00	979,00
10514	05/07/2018	ARMÁRIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	979,00	979,00
10515	05/07/2018	ARMÁRIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	979,00	979,00
10516	05/07/2018	ARMÁRIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	979,00	979,00
10517	05/07/2018	ARMÁRIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	979,00	979,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10518	05/07/2018	ARMÁRIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	979,00	979,00
10519	05/07/2018	ARMÁRIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	979,00	979,00
10520	05/07/2018	ARMÁRIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	979,00	979,00
10521	05/07/2018	ARMÁRIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	979,00	979,00
10522	05/07/2018	ARMÁRIO BAIXO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	599,00	599,00
10523	05/07/2018	ARMÁRIO BAIXO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	599,00	599,00
10524	05/07/2018	ARMÁRIO BAIXO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	599,00	599,00
10525	05/07/2018	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	700,00	700,00
10526	05/07/2018	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	700,00	700,00
10527	05/07/2018	MESA DE REUNIÃO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	780,00	780,00
10528	05/07/2018	MESA DE REUNIÃO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	780,00	780,00
10529	05/07/2018	MESA L PADRÃO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	1.163,00	1.163,00
10530	05/07/2018	MESA L PADRÃO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	1.163,00	1.163,00
10531	05/07/2018	MESA L PADRÃO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	1.163,00	1.163,00
10532	05/07/2018	MESA L PADRÃO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	1.163,00	1.163,00
10533	05/07/2018	MESA RETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	657,00	657,00
10534	05/07/2018	MESA RETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	657,00	657,00
10535	02/07/2018	TESTADOR DE CABOS	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	348,03	348,03
10536	28/09/2018	CARRINHO CONDOMÍNIO 140L	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	250,00	250,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10537	28/09/2018	CARRINHO CONDOMÍNIO 140L	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	250,00	250,00
10538	28/09/2018	CARRINHO CONDOMÍNIO 140L	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	250,00	250,00
10539	28/09/2018	CARRINHO CONDOMÍNIO 140L	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	250,00	250,00
10540	28/09/2018	CARRINHO CONDOMÍNIO 140L	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	250,00	250,00
10541	28/09/2018	CARRINHO CONDOMÍNIO 140L	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	250,00	250,00
10542	08/11/2018	IMPRESSORA TÉRMICA PARA SENHAS	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - RECEPÇÃO - TÉRREO	789,00	789,00
10543	19/11/2018	FIREWALL	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	83.900,00	83.900,00
10544	19/11/2018	FIREWALL	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	83.900,00	83.900,00
10545	07/03/2019	PARAFUSADEIRA	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GTI - MANUTENÇÃO	136,50	136,50
10546	07/03/2019	PARAFUSADEIRA	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	136,50	136,50
10547	07/03/2019	PARAFUSADEIRA	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	136,50	136,50
10548	07/03/2019	PARAFUSADEIRA	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	SUBSEÇÃO CAMPINAS	136,50	136,50
10551	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10552	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10553	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10554	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10555	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10556	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10557	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	3.850,00	3.850,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10558	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10559	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10560	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10561	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10562	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10563	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10564	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10565	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10566	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10567	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONTROLADORIA - OUVIDORIA	3.850,00	3.850,00
10568	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10569	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10570	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONTROLADORIA - OUVIDORIA	3.850,00	3.850,00
10571	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10572	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10573	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10574	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10575	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10576	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	3.850,00	3.850,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10577	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	3.850,00	3.850,00
10578	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10579	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10580	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10581	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10582	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10583	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10584	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10585	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NAPE SOROCABA	3.850,00	3.850,00
10586	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10587	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10588	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10589	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10590	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	3.850,00	3.850,00
10591	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10592	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10593	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10594	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10595	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	3.850,00	3.850,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10596	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	3.850,00	3.850,00
10597	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	3.850,00	3.850,00
10598	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10599	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10600	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10601	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	3.850,00	3.850,00
10602	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	3.850,00	3.850,00
10603	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	3.850,00	3.850,00
10604	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	3.850,00	3.850,00
10605	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	350,00	350,00
10606	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	350,00	350,00
10607	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	350,00	350,00
10608	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	350,00	350,00
10609	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	350,00	350,00
10610	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	350,00	350,00
10611	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	350,00	350,00
10612	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	350,00	350,00
10613	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	350,00	350,00
10614	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	350,00	350,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10615	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	350,00	350,00
10616	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	350,00	350,00
10617	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	350,00	350,00
10618	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	350,00	350,00
10619	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	350,00	350,00
10620	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	350,00	350,00
10621	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	350,00	350,00
10622	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	350,00	350,00
10623	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	350,00	350,00
10624	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	350,00	350,00
10625	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	350,00	350,00
10626	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	350,00	350,00
10627	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	350,00	350,00
10628	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	350,00	350,00
10629	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	350,00	350,00
10630	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	350,00	350,00
10631	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	350,00	350,00
10632	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	350,00	350,00
10633	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	350,00	350,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10634	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	350,00	350,00
10635	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	350,00	350,00
10636	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NAPE SOROCABA	350,00	350,00
10637	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	350,00	350,00
10638	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	350,00	350,00
10639	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	350,00	350,00
10640	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	350,00	350,00
10641	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	350,00	350,00
10642	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	350,00	350,00
10643	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	350,00	350,00
10644	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	350,00	350,00
10645	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	350,00	350,00
10646	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	350,00	350,00
10647	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	350,00	350,00
10648	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	350,00	350,00
10649	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	350,00	350,00
10650	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	350,00	350,00
10651	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	350,00	350,00
10652	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONTROLADORIA - OUVIDORIA	350,00	350,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10653	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	350,00	350,00
10654	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	350,00	350,00
10655	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	350,00	350,00
10656	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	350,00	350,00
10657	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	350,00	350,00
10658	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	350,00	350,00
10659	07/03/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	5.000,00	5.000,00
10660	07/03/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	5.000,00	5.000,00
10661	07/03/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	5.000,00	5.000,00
10662	07/03/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	5.000,00	5.000,00
10663	07/03/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	5.000,00	5.000,00
10664	07/03/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	5.000,00	5.000,00
10665	07/03/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	5.000,00	5.000,00
10666	07/03/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONTROLADORIA GERAL	5.000,00	5.000,00
10667	07/03/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10668	07/03/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10669	07/03/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10670	07/03/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	5.000,00	5.000,00
10671	07/03/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	5.000,00	5.000,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10672	07/03/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10673	07/03/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10674	07/03/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - TESOURARIA E SECRETARIA	5.000,00	5.000,00
10675	07/03/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - 6º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10676	04/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	5.000,00	5.000,00
10677	07/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	700,00	700,00
10678	07/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	700,00	700,00
10679	07/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	700,00	700,00
10680	07/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	700,00	700,00
10681	07/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - 6º ANDAR	700,00	700,00
10682	07/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	700,00	700,00
10683	07/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	700,00	700,00
10684	07/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	700,00	700,00
10685	07/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONTROLADORIA GERAL	700,00	700,00
10686	07/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	700,00	700,00
10687	07/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO BOTUCATU	700,00	700,00
10688	07/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	700,00	700,00
10689	07/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	700,00	700,00
10690	07/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	700,00	700,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10691	07/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	700,00	700,00
10692	07/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONTROLADORIA GERAL	700,00	700,00
10693	07/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	700,00	700,00
10694	07/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	700,00	700,00
10695	24/05/2019	DISCO RÍGIDO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	699,47	699,47
10696	24/05/2019	DISCO RÍGIDO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	699,47	699,47
10697	24/05/2019	DISCO RÍGIDO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	699,47	699,47
10698	24/05/2019	DISCO RÍGIDO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	699,47	699,47
10699	24/05/2019	DISCO RÍGIDO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	699,47	699,47
10700	24/05/2019	DISCO RÍGIDO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	699,47	699,47
10701	24/05/2019	DISCO RÍGIDO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	699,47	699,47
10702	24/05/2019	DISCO RÍGIDO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	699,47	699,47
10703	24/05/2019	DISCO RÍGIDO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	1.143,70	1.143,70
10704	24/05/2019	DISCO RÍGIDO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	1.143,70	1.143,70
10705	24/05/2019	DISCO RÍGIDO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	1.143,70	1.143,70
10706	24/05/2019	DISCO RÍGIDO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	1.143,70	1.143,70
10707	24/05/2019	DISCO RÍGIDO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	1.143,70	1.143,70
10708	24/05/2019	DISCO RÍGIDO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	1.143,70	1.143,70
10709	24/05/2019	DISCO RÍGIDO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	1.143,70	1.143,70



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10710	24/05/2019	DISCO RÍGIDO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	1.143,70	1.143,70
10711	24/05/2019	DISCO RÍGIDO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	1.143,70	1.143,70
10712	24/05/2019	DISCO RÍGIDO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	1.143,70	1.143,70
10714	13/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - GERENCIA JURIDICA	3.835,00	3.835,00
10715	13/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	3.835,00	3.835,00
10716	13/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	3.835,00	3.835,00
10717	13/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	3.835,00	3.835,00
10718	13/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	3.835,00	3.835,00
10719	13/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	3.835,00	3.835,00
10720	13/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	3.835,00	3.835,00
10721	13/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	3.835,00	3.835,00
10722	13/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	3.835,00	3.835,00
10723	13/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - ALMOXARIFADO - 3º ANDAR	3.835,00	3.835,00
10724	13/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	3.835,00	3.835,00
10725	13/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	365,00	365,00
10726	13/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - ALMOXARIFADO - 3º ANDAR	365,00	365,00
10727	13/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	365,00	365,00
10728	13/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	365,00	365,00
10729	13/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	365,00	365,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10730	13/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - GERENCIA JURIDICA	365,00	365,00
10731	13/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	365,00	365,00
10732	13/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	365,00	365,00
10733	13/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	365,00	365,00
10734	13/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	365,00	365,00
10735	13/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	365,00	365,00
10736	20/05/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	649,00	649,00
10737	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10738	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	5.000,00	5.000,00
10739	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10740	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	5.000,00	5.000,00
10741	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10742	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	5.000,00	5.000,00
10743	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - PROCESSO ÉTICO - 6º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10744	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10745	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10746	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	5.000,00	5.000,00
10747	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000,00	5.000,00
10748	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	5.000,00	5.000,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10749	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10750	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10751	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10752	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10753	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - 6º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10754	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - GERENCIA JURIDICA	5.000,00	5.000,00
10755	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10756	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10757	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10758	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	5.000,00	5.000,00
10759	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	5.000,00	5.000,00
10760	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	5.000,00	5.000,00
10761	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	5.000,00	5.000,00
10762	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10763	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	5.000,00	5.000,00
10764	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - GERENCIA JURIDICA	5.000,00	5.000,00
10765	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - GERENCIA JURIDICA	5.000,00	5.000,00
10766	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	5.000,00	5.000,00
10767	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - GERENCIA JURIDICA	5.000,00	5.000,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10768	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10769	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONTROLADORIA GERAL	5.000,00	5.000,00
10770	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10771	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10772	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10773	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10774	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NAPE ALTO TIETÊ / MOGI DAS CRUZES	5.000,00	5.000,00
10775	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - PROCESSO ÉTICO - 6º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10776	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10777	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10778	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.000,00	5.000,00
10779	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - GERENCIA JURIDICA	5.000,00	5.000,00
10780	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10781	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	5.000,00	5.000,00
10782	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10783	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - GERENCIA JURIDICA	5.000,00	5.000,00
10784	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONTROLADORIA GERAL	5.000,00	5.000,00
10785	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10786	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	5.000,00	5.000,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10787	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10788	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - PROCESSO ÉTICO - 6º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10789	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - GERENCIA JURIDICA	5.000,00	5.000,00
10790	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10791	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	5.000,00	5.000,00
10792	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONTROLADORIA GERAL	5.000,00	5.000,00
10793	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10794	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	5.000,00	5.000,00
10795	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NAPE ALTO TIETÊ / MOGI DAS CRUZES	5.000,00	5.000,00
10796	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10797	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10798	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10799	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	5.000,00	5.000,00
10800	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10801	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10802	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	5.000,00	5.000,00
10803	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	5.000,00	5.000,00
10804	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO BOTUCATU	5.000,00	5.000,00
10805	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	5.000,00	5.000,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10806	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10807	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	5.000,00	5.000,00
10808	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10809	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONTROLADORIA GERAL	5.000,00	5.000,00
10810	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	AJUR - PROCURADORIA JURIDICA	5.000,00	5.000,00
10811	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10812	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10813	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10814	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	700,00	700,00
10815	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - 6º ANDAR	700,00	700,00
10816	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	700,00	700,00
10817	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	700,00	700,00
10818	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	700,00	700,00
10819	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	700,00	700,00
10820	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	700,00	700,00
10821	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	700,00	700,00
10822	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	700,00	700,00
10823	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	700,00	700,00
10824	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	AJUR - PROCURADORIA JURIDICA	700,00	700,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10825	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONTROLADORIA GERAL	700,00	700,00
10826	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	700,00	700,00
10827	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	700,00	700,00
10828	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	700,00	700,00
10829	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	700,00	700,00
10830	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	700,00	700,00
10831	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	700,00	700,00
10832	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	700,00	700,00
10833	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - GERENCIA JURIDICA	700,00	700,00
10834	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	700,00	700,00
10835	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONTROLADORIA GERAL	700,00	700,00
10836	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	700,00	700,00
10837	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	700,00	700,00
10838	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	700,00	700,00
10839	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	700,00	700,00
10840	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONTROLADORIA GERAL	700,00	700,00
10841	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	700,00	700,00
10842	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	700,00	700,00
10843	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NAPE SANTA CECÍLIA	700,00	700,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10844	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	700,00	700,00
10845	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - GERENCIA JURIDICA	700,00	700,00
10846	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - GERENCIA JURIDICA	700,00	700,00
10847	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	700,00	700,00
10848	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - PROCESSO ÉTICO - 6º ANDAR	700,00	700,00
10849	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - PROCESSO ÉTICO - 6º ANDAR	700,00	700,00
10850	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	700,00	700,00
10851	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	700,00	700,00
10852	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - GERENCIA JURIDICA	700,00	700,00
10853	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	700,00	700,00
10854	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - GERENCIA JURIDICA	700,00	700,00
10855	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	700,00	700,00
10856	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	700,00	700,00
10857	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - GERENCIA JURIDICA	700,00	700,00
10858	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	700,00	700,00
10859	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	700,00	700,00
10860	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	700,00	700,00
10861	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	700,00	700,00
10862	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	700,00	700,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10863	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	700,00	700,00
10864	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	700,00	700,00
10865	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - PROCESSO ÉTICO - 6º ANDAR	700,00	700,00
10866	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	700,00	700,00
10867	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	700,00	700,00
10868	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	700,00	700,00
10869	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	700,00	700,00
10870	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - GERENCIA JURIDICA	700,00	700,00
10871	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	700,00	700,00
10872	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	700,00	700,00
10873	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	700,00	700,00
10874	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	700,00	700,00
10875	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NAPE ALTO TIETÊ / MOGI DAS CRUZES	700,00	700,00
10876	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NAPE ALTO TIETÊ / MOGI DAS CRUZES	700,00	700,00
10877	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	700,00	700,00
10878	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NAPE ALTO TIETÊ / MOGI DAS CRUZES	700,00	700,00
10879	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	700,00	700,00
10880	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	700,00	700,00
10881	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	700,00	700,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10882	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	700,00	700,00
10883	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	700,00	700,00
10884	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	700,00	700,00
10885	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	700,00	700,00
10886	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	700,00	700,00
10887	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	700,00	700,00
10888	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	700,00	700,00
10889	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	700,00	700,00
10890	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	700,00	700,00
10891	05/09/2019	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	23,45	23,45
10892	05/09/2019	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	160,80	160,80
10893	05/09/2019	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	138,69	138,69
10894	05/09/2019	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	73,03	73,03
10895	05/09/2019	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	56,95	56,95
10896	05/09/2019	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	45,56	45,56
10897	05/09/2019	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	56,95	56,95
10898	05/09/2019	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	46,90	46,90
10899	05/09/2019	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	52,93	52,93
10900	05/09/2019	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	28,14	28,14



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10901	07/10/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	3.250,00	3.250,00
10902	07/10/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	3.250,00	3.250,00
10903	07/10/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	3.250,00	3.250,00
10904	07/10/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.250,00	3.250,00
10905	07/10/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	3.250,00	3.250,00
10906	07/10/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	3.250,00	3.250,00
10907	07/10/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	3.250,00	3.250,00
10908	07/10/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	3.250,00	3.250,00
10909	07/11/2019	ROTEADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	1.089,96	1.089,96
10910	07/11/2019	ROTEADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	1.089,96	1.089,96
10911	07/11/2019	ROTEADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	1.089,96	1.089,96
10912	07/11/2019	ROTEADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	1.089,96	1.089,96
10913	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10914	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10915	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	5.750,00	5.750,00
10916	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10917	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	5.750,00	5.750,00
10918	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10919	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	5.750,00	5.750,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10920	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	5.750,00	5.750,00
10921	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10922	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10923	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10924	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10925	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10926	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10927	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	5.750,00	5.750,00
10928	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	5.750,00	5.750,00
10929	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.750,00	5.750,00
10930	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10931	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10932	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	5.750,00	5.750,00
10933	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10934	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.750,00	5.750,00
10935	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10936	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10937	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10938	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10939	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.750,00	5.750,00
10940	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.750,00	5.750,00
10941	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10942	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10943	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10944	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10945	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.750,00	5.750,00
10946	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10947	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10948	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10949	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10950	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10951	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10952	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10953	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.750,00	5.750,00
10954	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10955	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10956	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SALA DE REUNIÕES - 5º ANDAR	5.750,00	5.750,00
10957	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10958	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10959	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10960	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10961	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - SALA DE REUNIÃO - 5º ANDAR	5.750,00	5.750,00
10962	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10963	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10964	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10965	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10966	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10967	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10968	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10969	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10970	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10971	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10972	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10973	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	EXTRAVIADO E DOCUMENTADO (BO, PA, TCA)	5.750,00	5.750,00
10974	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10975	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10976	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10977	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10978	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	5.750,00	5.750,00
10979	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10980	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10981	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10982	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10983	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10984	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10985	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10986	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10987	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.750,00	5.750,00
10988	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10989	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10990	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10991	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10992	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.750,00	5.750,00
10993	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10994	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10995	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10996	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10997	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10998	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10999	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
11000	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
11001	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
11002	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
11003	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
11004	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	5.750,00	5.750,00
11005	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
11006	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
11007	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	5.750,00	5.750,00
11008	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
11009	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
11010	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
11011	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
11012	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
11013	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
11014	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
11015	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
11016	18/12/2019	ROTEADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	1.089,96	1.089,96
11017	18/12/2019	ROTEADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	1.089,96	1.089,96
11018	18/12/2019	ROTEADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	1.089,96	1.089,96
11019	18/12/2019	ROTEADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	1.089,96	1.089,96
11020	18/12/2019	ROTEADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	1.089,96	1.089,96
11021	18/12/2019	ROTEADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	1.089,96	1.089,96
11022	18/12/2019	ROTEADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	1.089,96	1.089,96
11023	18/12/2019	ROTEADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	1.089,96	1.089,96
11024	18/12/2019	ROTEADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	1.089,96	1.089,96
11025	18/12/2019	ROTEADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	1.089,96	1.089,96
11026	18/12/2019	ROTEADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	1.089,96	1.089,96
11027	18/12/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.250,00	3.250,00
11028	18/12/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.250,00	3.250,00
11029	18/12/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.250,00	3.250,00
11030	18/12/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.250,00	3.250,00
11031	18/12/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.250,00	3.250,00
11032	18/12/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.250,00	3.250,00
11033	18/12/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.250,00	3.250,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
11034	18/12/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.250,00	3.250,00
11035	18/12/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.250,00	3.250,00
11036	18/12/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.250,00	3.250,00
11037	18/12/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.250,00	3.250,00
11038	18/12/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.250,00	3.250,00
11039	18/12/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.250,00	3.250,00
11040	18/12/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.250,00	3.250,00
11041	18/12/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.250,00	3.250,00
11042	18/12/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.250,00	3.250,00
11043	18/12/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.250,00	3.250,00
11044	18/12/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.250,00	3.250,00
11045	18/12/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.250,00	3.250,00
11046	18/12/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.250,00	3.250,00
11047	18/12/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.250,00	3.250,00
11048	18/12/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.250,00	3.250,00
11049	18/12/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.250,00	3.250,00
11050	18/12/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.250,00	3.250,00
11051	18/12/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.250,00	3.250,00
11052	18/12/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.250,00	3.250,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
11053	18/12/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.250,00	3.250,00
11054	10/01/2020	STORAGE	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	357.388,50	357.388,50
11055	06/01/2020	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - DISPONIVEL	4.654,61	4.654,61
11056	06/01/2020	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.654,61	4.654,61
11057	06/01/2020	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.654,61	4.654,61
11058	06/01/2020	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.654,61	4.654,61
11059	06/01/2020	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.654,61	4.654,61
11060	06/01/2020	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.654,61	4.654,61
11061	06/01/2020	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.654,61	4.654,61
11062	06/01/2020	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.654,61	4.654,61
11063	06/01/2020	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.654,61	4.654,61
11064	06/01/2020	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.654,61	4.654,61
11065	06/01/2020	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - SALA DE REUNIÃO - 5º ANDAR	4.654,61	4.654,61
11066	06/01/2020	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.654,61	4.654,61
11067	06/01/2020	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	4.654,61	4.654,61
11068	06/01/2020	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEFIS - SALAS DE REUNIÃO - 6º ANDAR	4.654,61	4.654,61
11069	06/01/2020	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.654,61	4.654,61
11070	06/01/2020	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GAB - SALA DE REUNIÃO - 7º ANDAR	4.654,61	4.654,61
11071	06/01/2020	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.654,61	4.654,61



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
11072	06/01/2020	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.654,61	4.654,61
11073	06/01/2020	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.654,61	4.654,61
11074	20/01/2020	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
11075	20/01/2020	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
11076	20/01/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	CONTROLADORIA GERAL	53,60	53,60
11077	20/01/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	CONTROLADORIA GERAL	46,90	46,90
11078	20/01/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	CONTROLADORIA GERAL	52,93	52,93
11079	20/01/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	CONTROLADORIA GERAL	80,40	80,40
11080	20/01/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	CONTROLADORIA GERAL	138,69	138,69
11081	20/01/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	CONTROLADORIA GERAL	77,05	77,05
11082	20/01/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	CONTROLADORIA GERAL	144,72	144,72
11083	20/01/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	CONTROLADORIA GERAL	126,63	126,63
11084	20/01/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	CONTROLADORIA GERAL	84,42	84,42
11085	20/01/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	CONTROLADORIA GERAL	140,03	140,03
11086	20/01/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	CONTROLADORIA GERAL	93,13	93,13
11087	20/01/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	CONTROLADORIA GERAL	114,57	114,57
11088	20/01/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	CONTROLADORIA GERAL	58,96	58,96
11089	20/01/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	CONTROLADORIA GERAL	79,06	79,06
11090	20/01/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	50,92	50,92



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
11091	20/01/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	36,85	36,85
11092	20/01/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	59,63	59,63
11093	20/01/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	53,60	53,60
11094	20/01/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	92,13	92,13
11095	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11096	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11097	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11098	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	3.835,00	3.835,00
11099	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11100	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO GUARULHOS	3.835,00	3.835,00
11101	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11102	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11103	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11104	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11105	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO GUARULHOS	3.835,00	3.835,00
11106	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11107	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11108	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO GUARULHOS	3.835,00	3.835,00
11109	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
11110	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	3.835,00	3.835,00
11111	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	3.835,00	3.835,00
11112	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11113	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11114	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11115	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11116	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	3.835,00	3.835,00
11117	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11118	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11119	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11120	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11121	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11122	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11123	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11124	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11125	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11126	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11127	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11128	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
11129	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11130	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COMISSÃO ELEITORAL - 6º ANDAR	3.835,00	3.835,00
11131	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11132	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	3.835,00	3.835,00
11133	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11134	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11135	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11136	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	3.835,00	3.835,00
11137	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11138	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONTROLADORIA GERAL	3.835,00	3.835,00
11139	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11140	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO GUARULHOS	3.835,00	3.835,00
11141	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COMISSÃO ELEITORAL - 6º ANDAR	3.835,00	3.835,00
11142	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11143	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	3.835,00	3.835,00
11144	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11145	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO GUARULHOS	3.835,00	3.835,00
11146	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11147	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
11148	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO GUARULHOS	3.835,00	3.835,00
11149	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO GUARULHOS	3.835,00	3.835,00
11150	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11151	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11152	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11153	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11154	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11155	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11156	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11157	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11158	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11159	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	3.835,00	3.835,00
11160	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11161	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11162	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11163	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11164	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO GUARULHOS	3.835,00	3.835,00
11165	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11166	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
11167	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11168	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11169	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11170	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11171	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11172	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11173	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11174	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11175	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11176	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11177	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11178	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11179	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11180	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11181	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11182	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11183	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	3.835,00	3.835,00
11184	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11185	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
11186	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11187	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11188	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11189	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11190	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11191	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11192	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11193	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11194	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11195	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11196	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11197	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11198	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11199	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11200	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11201	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11202	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11203	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11204	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
11205	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11206	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11207	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11208	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11209	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11210	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11211	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11212	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11213	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11214	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11215	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11216	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11217	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11218	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11219	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11220	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11221	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11222	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11223	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
11224	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11225	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11226	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11227	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11228	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11229	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11230	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11231	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11232	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11270	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11271	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11272	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11273	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11274	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11275	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11276	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11277	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11278	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11279	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
11280	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11281	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11282	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11283	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11284	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11285	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11286	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11287	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11288	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11289	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11290	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11291	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11292	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11293	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11294	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11295	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11296	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11297	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11298	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
11299	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11300	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11301	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11302	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11303	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11304	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11305	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11306	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11307	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11308	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11309	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11310	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11311	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11312	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11313	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11314	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11315	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11316	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11317	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
11318	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11319	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11320	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11321	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11322	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11323	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11324	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11325	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11326	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11327	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11328	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11329	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11330	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11331	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11332	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11333	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11334	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11335	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11336	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
11337	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11338	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11339	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11340	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11341	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11342	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11343	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11344	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11345	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11346	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11347	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11348	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11349	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11350	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11351	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11352	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	365,00	365,00
11353	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11354	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11355	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
11356	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11357	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	365,00	365,00
11358	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	365,00	365,00
11359	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11360	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO GUARULHOS	365,00	365,00
11361	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO GUARULHOS	365,00	365,00
11362	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO GUARULHOS	365,00	365,00
11363	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11364	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	365,00	365,00
11365	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	365,00	365,00
11366	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	365,00	365,00
11367	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	365,00	365,00
11368	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11369	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	365,00	365,00
11370	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO GUARULHOS	365,00	365,00
11371	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO GUARULHOS	365,00	365,00
11372	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO GUARULHOS	365,00	365,00
11373	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11374	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
11375	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11376	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO GUARULHOS	365,00	365,00
11377	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11378	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11379	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO GUARULHOS	365,00	365,00
11380	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COMISSÃO ELEITORAL - 6º ANDAR	365,00	365,00
11381	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COMISSÃO ELEITORAL - 6º ANDAR	365,00	365,00
11382	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONTROLADORIA GERAL	365,00	365,00
11383	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11384	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11385	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11386	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11387	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11388	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11389	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11390	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11391	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11392	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11393	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
11394	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11395	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11396	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11397	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11398	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11399	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11400	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11401	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11402	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11403	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11404	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11405	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11406	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11407	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11408	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11409	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11410	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11411	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11412	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
11413	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11414	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11415	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11416	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11417	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11418	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11419	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11420	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11421	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11422	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11423	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11424	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11425	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11426	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11427	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11428	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11429	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11430	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11431	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
11432	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11433	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11434	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11435	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11436	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11437	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11438	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11439	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11440	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11441	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11442	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11443	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11444	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11445	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11446	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11447	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11448	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11449	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11450	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
11451	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11452	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11453	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11454	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11455	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11456	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11457	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11458	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11459	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11460	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11461	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11462	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11463	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11464	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11465	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11466	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11467	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11468	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11469	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
11470	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11471	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11472	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11473	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11474	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11475	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11476	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11477	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11478	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11479	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11480	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11481	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11482	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11483	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11484	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11485	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11486	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11487	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11488	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
11489	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11490	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11491	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11492	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11493	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11494	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11495	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11496	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11497	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11498	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11499	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11500	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11501	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11502	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11503	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11504	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11505	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11506	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11507	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
11508	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11509	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11510	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11511	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11512	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11513	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11514	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11515	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11516	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11517	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11518	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11519	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11520	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11521	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11522	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11523	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11524	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11525	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11526	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
11527	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11528	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11529	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11530	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11531	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11532	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11533	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11534	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11535	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11536	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11537	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11538	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11539	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11540	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11541	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11542	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11543	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11544	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11545	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
11546	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11547	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11548	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11549	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11550	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11551	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11552	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11553	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11554	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11555	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11556	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11557	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11558	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11559	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11560	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11561	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11562	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11563	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11564	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
11565	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11566	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11567	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11568	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11569	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11570	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11571	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11572	17/03/2020	EVAPORADORA	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	3.373,46	3.373,46
11573	17/03/2020	EVAPORADORA	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	3.373,46	3.373,46
11574	17/03/2020	CONDENSADORA	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	4.308,04	4.308,04
11575	17/03/2020	CONDENSADORA	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	4.308,04	4.308,04
11578	31/03/2020	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225,01	225,01
11579	31/03/2020	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225,01	225,01
11580	31/03/2020	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225,01	225,01
11581	31/03/2020	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225,01	225,01
11582	31/03/2020	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225,01	225,01
11583	31/03/2020	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225,01	225,01
11584	31/03/2020	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225,01	225,01
11585	31/03/2020	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225,01	225,01



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
11586	31/03/2020	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225,01	225,01
11587	31/03/2020	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225,01	225,01
11588	31/03/2020	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225,01	225,01
11589	31/03/2020	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225,01	225,01
11590	31/03/2020	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225,01	225,01
11591	31/03/2020	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225,01	225,01
11592	31/03/2020	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225,01	225,01
11593	31/03/2020	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225,01	225,01
11594	31/03/2020	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225,01	225,01
11595	31/03/2020	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225,01	225,01
11596	31/03/2020	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225,01	225,01
11597	31/03/2020	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225,01	225,01
11598	31/03/2020	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225,01	225,01
11599	31/03/2020	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225,01	225,01
11600	31/03/2020	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225,01	225,01
11601	31/03/2020	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225,01	225,01
11602	31/03/2020	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225,01	225,01
11603	31/03/2020	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225,01	225,01
11604	31/03/2020	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225,01	225,01



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
11605	31/03/2020	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225,01	225,01
11606	31/03/2020	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225,01	225,01
11607	31/03/2020	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225,01	225,01
11608	31/03/2020	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225,01	225,01
11609	31/03/2020	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225,01	225,01
11612	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GEAD - PATRIMÔNIO - 3º ANDAR	60,30	60,30
11613	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GEAD - PATRIMÔNIO - 3º ANDAR	79,06	79,06
11614	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GEFIS - PROCESSO ÉTICO - 6º ANDAR	140,70	140,70
11615	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	100,50	100,50
11616	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	100,50	100,50
11617	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	100,50	100,50
11618	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	100,50	100,50
11619	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	100,50	100,50
11620	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	100,50	100,50
11621	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	100,50	100,50
11622	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	13,40	13,40
11623	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	60,23	60,23
11624	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	23,45	23,45
11625	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	194,97	194,97



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
11626	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	121,27	121,27
11627	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	284,08	284,08
11628	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	159,46	159,46
11629	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	125,29	125,29
11630	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	148,74	148,74
11631	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	166,83	166,83
11632	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	129,98	129,98
11633	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	93,13	93,13
11634	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	99,16	99,16
11635	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	49,58	49,58
11636	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	77,72	77,72
11637	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	127,23	127,23
11638	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	38,19	38,19
11639	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	93,73	93,73
11640	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	60,23	60,23
11641	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	50,18	50,18
11642	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	56,28	56,28
11643	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	107,13	107,13
11644	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	87,03	87,03



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
11645	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	150,68	150,68
11646	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	211,05	211,05
11647	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	153,43	153,43
11648	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	127,30	127,30
11649	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	318,25	318,25
11650	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	227,80	227,80
11651	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	172,86	172,86
11652	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	63,65	63,65
11653	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	60,30	60,30
11654	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	53,53	53,53
11655	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	50,18	50,18
11656	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	43,55	43,55
11657	15/07/2020	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.750,00	13.750,00
11658	15/07/2020	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.750,00	13.750,00
11659	15/07/2020	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.750,00	13.750,00
11660	15/07/2020	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.750,00	13.750,00
11661	15/07/2020	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.750,00	13.750,00
11662	15/07/2020	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.750,00	13.750,00
11663	15/07/2020	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.750,00	13.750,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
11664	15/07/2020	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.750,00	13.750,00
11665	15/07/2020	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.750,00	13.750,00
11666	15/07/2020	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.750,00	13.750,00
11667	15/07/2020	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.750,00	13.750,00
11668	15/07/2020	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.750,00	13.750,00
11669	15/07/2020	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.750,00	13.750,00
11670	15/07/2020	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.750,00	13.750,00
11671	15/07/2020	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.750,00	13.750,00
11672	15/07/2020	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.750,00	13.750,00
11673	15/07/2020	SWITCH CENTRAL	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	135.000,00	194.000,00
11674	16/07/2020	SWITCH CENTRAL - INSTALAÇÃO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	20.000,00	-
11675	15/07/2020	SWITCH CENTRAL - SOLUÇÃO GERENCIAMENTO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	39.000,00	-
11679	22/10/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	365,00	365,00
11687	17/03/2020	INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO DO DATACENTER	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	35.846,98	35.846,98
Qtd. de Itens do Relatório: 8496						17.748.689,08	7.014.289,64

RESUMO			
Tipo do Bem ¹ (organizados por ordem de grandeza)	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$)	Valor Atual %
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ³	8.837.629,32	4.705.420,91	67,08%
MOBILIÁRIO EM GERAL	4.870.648,77	1.068.425,17	15,23%
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.312.674,62	461.248,79	6,58%
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.181.972,85	374.649,73	5,34%
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	984.716,27	209.205,90	2,98%



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			351.761,06	107.043,90	1,53%
		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			138.163,30	30.298,05	0,43%
		COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS			64.783,89	51.706,84	0,74%
		EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA			6.285,00	6.285,00	0,09%
		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO			54,00	5,35	0,00%
		TOTAL			17.748.689,08	7.014.289,64	100,00%

Legenda

1 Nomenclatura em conformidade com a Portaria nº 448/2002 da Secretaria do Tesouro Nacional - STN

2 Valor de aquisição considerados os acréscimos e/ou os decréscimos do valor do ativo em decorrência de reavaliação e apuração ao valor líquido.

3 Contempla o valor de aquisição de R\$ 14.400,00, valor atual de R\$ 5.735,20, referente a licenças de softwares adquiridas em 2011, cujos empenhos para aquisição foram alocados incorretamente como "Bens móveis - equipamentos de informática", acarretando os registros equivocados no controle patrimonial, e cuja migração para bens intangíveis não foi possível em virtude do histórico da contabilização.

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

Bens Móveis - Relação Sintética de Depreciações

Conta	Conta Depreciação Acumulada	Valor Atual	Depreciações Dezembro / 2020	Depreciação no Exercício	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Líquido
1.2.3.1.1.01.02 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	51.706,84	141,93	5.130,08	5.130,08	5.130,08	46.576,76
1.2.3.1.1.01.03 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - APARELHOS/UTENSÍLIOS DE COPA/COZINHA	107.043,90	572,83	6.970,26	71.295,13	71.295,13	35.748,77
1.2.3.1.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.699.685,71	57.120,39	595.146,18	1.336.791,25	1.336.658,95	3.363.026,76
1.2.3.1.1.01.06 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.2.3.8.1.01.07 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	461.248,79	3.033,02	35.786,45	259.531,13	259.531,13	201.717,66
1.2.3.1.1.01.06 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	5.136,00	17,12	376,64	1.878,92	1.878,92	3.257,08
1.2.3.1.1.01.07 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	1.2.3.8.1.01.08 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MOBILIÁRIOS	1.068.425,17	1.900,82	38.762,60	533.704,15	533.704,15	534.721,02
1.2.3.1.1.01.07 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	1.2.3.8.1.01.06 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - INSTALAÇÕES	5,35	0,00	0,00	2,88	2,88	2,47
1.2.3.1.1.01.08 - VEÍCULOS	1.2.3.8.1.01.09 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.10 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.8.1.01.11 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - EQUIPAMENTOS P/ÁUDIO,VÍDEO E FOTO	374.649,73	1.681,58	19.936,15	175.497,08	175.497,08	199.152,65
1.2.3.1.1.01.11 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	6.285,00	23,84	286,08	1.430,40	1.430,40	4.854,60
1.2.3.1.1.01.11 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.8.1.01.12 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - APARELHOS/EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	30.298,05	95,62	4.437,19	4.437,19	4.437,19	25.860,86
1.2.3.1.1.01.12 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	204.069,90	20,46	2.782,52	171.187,20	171.187,20	32.882,70
1.2.4.1.1.01.01 - AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.735,20	0,00	0,00	9.798,00	4.301,60	1.433,60
Total		7.014.289,64	64.607,61	709.614,15	2.570.683,41	2.565.054,71	4.449.234,93

LEGENDA

Vlr. Líquido = Vlr. Atual - Depreciação Acumulada

Considerar até o mês selecionado (Depreciação Ano e Acumulada)



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
389	01/02/1981	MESA PARA TELEFONE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	0,01	5,00
400	01/09/1981	ARMARIO PALMA AGE MARCA SECURIT	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - 2º SUBSOLO	0,01	5,00
545	01/06/1989	MAQUINA DE ESCREVER IBM MOD 6746	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	0,01	5,00
605	01/04/1991	POLTRONA M5M4M PRETO 01 MARCA RICCO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	0,02	10,00
606	01/04/1991	POLTRONA M5M4M PRETO 01 MARCA RICCO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	0,02	10,00
620	01/05/1991	CADEIRA M0M4M PRETO 01 MARCA RICCO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	0,01	10,00
784	01/02/1994	ARMARIO ALTO 1600 CICOPAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - 1º SUBSOLO	34,28	0,14
785	01/02/1994	ARMARIO ALTO 1600 CICOPAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - MANUTENÇÃO	34,28	0,18
850	01/07/1994	APARELHO TELEFONICO DC/MF MOD EMFT PREMIUM MARCA INTELBRAS	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	30,00	0,18
852	01/07/1994	APARELHO TELEFONICO DC/MF MOD EMFT PREMIUM MARCA INTELBRAS	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	30,00	0,18
855	01/07/1994	APARELHO TELEFONICO DC/MF MOD EMFT PREMIUM MARCA INTELBRAS	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	30,00	0,18
857	01/07/1994	APARELHO TELEFONICO DC/MF MOD EMFT PREMIUM MARCA INTELBRAS	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	30,00	0,16
858	01/07/1994	APARELHO TELEFONICO DC/MF MOD EMFT PREMIUM MARCA INTELBRAS	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	30,00	0,16
866	01/07/1994	APARELHO TELEFONICO DC/MF MOD EMFT PREMIUM MARCA INTELBRAS	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	30,00	0,18
932	01/08/1995	HUB DE 12 PORTAS	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.705,00	22,05
933	01/08/1995	HUB DE 12 PORTAS	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.705,00	22,05
934	01/08/1995	HUB DE 24 PORTAS	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.355,00	30,45
938	01/11/1995	ESTANTE DE AÇO FIEL COD TE 05/30 (SEM ETIQUETA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	115,30	16,72
939	01/11/1995	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS COM 4 PRATELEIRAS (SEM ETIQUETA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1,00	0,50



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
940	01/11/1995	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA DE MANUTENÇÃO - 2º SUBSOLO	115,30	0,68
942	01/11/1995	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	115,30	0,68
943	01/11/1995	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	115,30	0,68
944	01/11/1995	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	115,30	0,68
945	01/11/1995	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	115,30	0,68
946	01/11/1995	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	117,83	0,63
947	01/11/1995	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	117,83	0,63
948	01/11/1995	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	117,83	0,69
949	01/11/1995	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	117,83	0,69
950	01/11/1995	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA DE MANUTENÇÃO - 2º SUBSOLO	117,83	0,69
951	01/11/1995	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA DE MANUTENÇÃO - 2º SUBSOLO	117,83	0,63
952	01/11/1995	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	117,83	0,63
953	01/11/1995	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	117,83	0,63
954	01/11/1995	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - 1º SUBSOLO	117,83	0,63
955	01/11/1995	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	117,83	0,63
956	01/11/1995	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - 1º SUBSOLO	117,83	0,63
957	01/11/1995	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	117,83	0,63
958	01/11/1995	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS COM 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1,00	0,50
959	09/11/1995	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS COM 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	874,00	48,07



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
960	01/11/1995	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 05/30 (SEM ETIQUETA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	184,14	26,70
961	01/11/1995	ESTANTE DE ACO FIEL COD OE 5/30 3/2 MODULOS 5 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	527,05	2,84
962	01/11/1995	ESTANTE DE ACO FIEL COD E 05/30 4/0 MODULOS 5 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	421,64	2,27
963	01/11/1995	ESTANTE DE ACO FIEL COD E 05/30 4/0 MODULOS 5 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	421,64	2,27
964	01/11/1995	ESTANTE DE ACO FIEL COD E 05/30 (SEM ETIQUETA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	421,64	61,14
965	01/11/1995	ESTANTE DE ACO FIEL COD E 05/30 4/0 (SEM ETIQUETA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	843,28	122,28
966	01/11/1995	ESTANTE DE ACO FIEL COD E 05/30 4/0 (SEM ETIQUETA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	843,28	122,28
967	01/11/1995	ESTANTE DE ACO FIEL COD E 05/30 4/4 MODULOS 5 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	843,28	4,96
968	01/11/1995	ESTANTE DE ACO FIEL COD E 05/30 (SEM ETIQUETA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	843,28	122,28
969	01/11/1995	ESTANTE DE ACO FIEL COD E 05/30 (SEM ETIQUETA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	843,28	122,28
970	01/11/1995	GUARDA ROUPA DE ACO FIEL COD 328F 8 PORTAS COM FECHADURAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	508,08	2,73
983	06/03/1996	CADEIRA GIRATORIA PRETA COD LD CGR 10 MARCA ALBERFLEX	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	194,74	23,37
988	01/03/1996	CADEIRA GIRATORIA PRETA COD LD CGR 10 MARCA ALBERFLEX	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	194,74	1,15
997	01/03/1996	CADEIRA GIRATORIA PRETA COD LD CGR 10 MARCA ALBERFLEX	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	194,74	1,05
1004	01/03/1996	CADEIRA GIRATORIA PRETA COD LD CGR 10 MARCA ALBERFLEX	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	194,74	1,15
1022	01/03/1996	CADEIRA FIXA PRETA COD LD CS 10	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	130,61	0,77
1030	01/03/1996	POLTRONA GIRATORIA PRETA COD LD PIR 10 MARCA ALBERFLEX	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	287,34	1,55
1049	01/03/1996	POLTRONA GIRATORIA PRETA COD LD PIR 10 MARCA ALBERFLEX	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	287,34	1,69
1051	05/07/1994	TELEFONE SEM FIO INTELBRAS TS 6120	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	30,00	3,60



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
1052	05/07/1994	TELEFONE SEM FIO INTELBRAS TS 6120	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	30,00	3,60
1053	05/07/1994	TELEFONE SEM FIO INTELBRAS TS 6120	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	30,00	3,60
1054	05/07/1994	TELEFONE SEM FIO INTELBRAS TS 6120	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	30,00	3,60
1066	01/03/1996	POLTRONA TRAPEZOIDAL PRETA COD LD PFT 10 MARCA ALBERFLEX	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	190,26	1,12
1082	01/03/1996	SOFA DE 3 LUGARES PRETO COD CR SE 0310 MARCA ALBERFLEX	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	577,46	2,28
1083	01/03/1996	SOFA DE 3 LUGARES PRETO COD CR SE 0310 MARCA ALBERFLEX	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	577,46	2,28
1085	01/03/1996	SOFA DE 1 LUGAR PRETO COD CR SE 0110 MARCA ALBERFLEX	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - 1º SUBSOLO	281,79	1,11
1167	01/03/1996	MESA 150X70X74 COD OP 150-7 CINZA MARCA RICCO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	600,98	3,53
1237	01/03/1996	SUPERFICIE DE BALCAO 120X30 COD SUPAT CINZA MARCA RICCO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	66,00	0,39
1238	01/03/1996	ARMARIO ALTO FECHADO 80X47X160 COM 4 PRATELEIRAS COD AF4 CIN	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	464,99	2,50
1250	01/03/1996	GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS 41X52X57 COD GV3 CINZA MARCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	256,98	1,51
1251	01/03/1996	GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS 41X52X57 COD GV3 CINZA MARCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - 1º SUBSOLO	256,98	37,26
1256	01/03/1996	GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS 41X52X57 COD GV3 CINZA MARCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - SALA DE MICROFICHAS - 1º ANDAR	256,98	1,38
1298	01/06/1996	REFRIGERADOR COMPACTO RT 12A BR 110V MARCA CONSUL	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	349,00	1,88
1299	30/01/2014	FILTRO DE INOX IBBL COM GALÃO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - SALA DE MANUTENÇÃO - 2º SUBSOLO	481,50	409,28
1316	01/07/1996	MESA 1,20 X 0,50 X 0,74 ALTURA REGULAVEL COMONIVEL COD TRAP	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	352,00	1,89
1330	01/08/1996	MESA ORQUIDEA 095 BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	54,00	0,29
1334	01/08/1996	BANQUETA BRANCA MDF REDONDA C ENCOSTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	16,00	0,09
1342	01/08/1996	POLTRONA ORQUIDEA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	16,00	0,09



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
1344	01/08/1996	POLTRONA ORQUIDEA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	16,00	0,09
1348	01/08/1996	POLTRONA ORQUIDEA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	16,00	0,09
1459	01/10/1996	PAINEL EXPOSICAO PERMANENTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	26.000,00	152,88
1469	01/02/1997	VENTILADOR VCH 110V MARCA VENTO TEC	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	167,00	0,98
1481	01/05/1997	APARELHO FAC SIMILE MODELO OFX 2100T 60 HZ 115V MARCA OLIVET	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	909,99	131,95
1487	01/06/1997	CAMERA FILMADORA MOD GR AMX 11 CR HIPER ZOOM MARCA JVC	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	1.020,00	5,49
1498	01/05/1997	MAPA DO ESTADO DE SAO PAULO 200X300	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	380,00	2,04
1499	01/05/1997	MAPA DA CIDADE DE SAO PAULO 200X300	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	380,00	2,04
1503	01/05/1997	LIVRO DE IDENTIFICACAO DOS POSS. RISCOS A SAUDE DO TRABALHO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	114,00	0,67
1506	01/04/1997	BEBEDOURO EM AÇO INOX 220V COM VASILHAME DE 20 L MARCA IBBLV	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	408,00	1,61
1507	01/04/1997	BEBEDOURO EM AÇO INOX 220V COM VASILHAME DE 20 L MARCA IBBL	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	408,00	2,20
1508	01/04/1997	PORTA DE ARMARIO EMBUTIDO EM FORMICA.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.498,80	8,81
1509	01/04/1997	PORTA DE ARMARIO EMBUTIDO EM FORMICA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.498,80	8,81
1510	01/04/1997	PORTA DE ARMARIO EMBUTIDO EM FORMICA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.498,80	8,81
1511	01/04/1997	PORTA DE ARMARIO EMBUTIDO EM FORMICA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.498,80	8,81
1513	01/04/1997	BALCAO DESMONTAVEL 110X120 EM FORMICA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	919,40	5,41
1514	01/04/1997	BALCAO DESMONTAVEL 90X110 EM FORMICA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	919,40	5,41
1517	01/04/1997	MESA 70X75X120 EM FORMICA (ETIQUETA BRANCA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.953,00	10,51
1522	01/04/1997	MESA ACOPLAMENTO EM FORMICA (ETIQUETA BRANCA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.065,00	6,26



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
1524	01/05/1997	FORNO ELETRICO FECHADO BREAK FAST 220V	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	123,00	0,72
1525	01/05/1997	CAFETEIRA ELETRICA 20 XICARAS 220V MARCA WALLITA CONFORT PLU	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	123,00	0,72
1527	15/02/1998	COFRE 62X40X38 COM PORTA INTEIRICA MARCA H BARROS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	235,00	28,20
1541	01/11/1997	APARELHO DE SOM MOD LCX 100 COD 8180 1190 MARCA AIWA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	299,00	1,76
1542	01/10/1997	COFRE MOD M-1MARCA PAVANI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	362,00	1,95
1545	01/10/1997	REFRIGERADOR COMPACTO MARCA CONSUL (PARA DOAÇÃO)	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	327,00	1,92
1548	01/10/1997	BEBEDOURO MOD NG 80 COM GALAO DE 20 L MARCA BELLIERE	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	267,00	38,72
1549	01/10/1997	BEBEDOURO MOD NG 80 COM GALAO DE 20 L MARCA BELLIEVE	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	267,00	1,57
1580	01/02/1998	MAQUINA DE ESCREVER ELETRONICA ET 1250 BRA 60HZ CTV MARCA OL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	580,00	3,12
1586	01/08/1998	VENTILADOR VCL 110V MARCA VENTO TEC	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	165,00	0,97
1592	01/01/1998	VENTILADOR VCL 110V MARCA VENTO TEC	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	165,00	0,97
1679	01/04/1998	GUARDA ROUPA DE 6 VAOS COM CADEADO MARCA FIEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	285,09	41,34
1681	01/04/1998	GUARDA ROUPA DE 6 VAOS COM CADEADO MARCA FIEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	285,10	41,34
1682	01/04/1998	GUARDA ROUPA DE 6 VAOS COM CADEADO MARCA FIEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	285,10	41,34
1683	01/04/1998	GUARDA ROUPA DE 6 VAOS COM CADEADO MARCA FIEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	285,10	41,34
1685	01/04/1998	APARELHO CONDICIONADOR DE AR SPRING BCA 105D 10500 BTU	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	719,00	3,87
1688	01/04/1998	FRAGMENTADORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	1.691,00	20,07
1692	01/02/1998	REFRIGERADOR 230 L 110V MARCA CONSUL	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	335,00	1,80
1694	01/02/1998	APARELHO CONDICIONADOR DE AR F12 220V MARCA CONSUL	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	1.050,00	4,14



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
1695	01/02/1998	FORNO LUXO FN 23	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO MARÍLIA	123,30	0,49
1698	01/02/1998	FORNO LUXO 110V MARCA WALLITA	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	113,00	0,61
1699	01/02/1998	APARELHO DE SOM SYSTEM MCD 75 LSN MARCA COUGAR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	179,00	1,05
1702	01/02/1998	BEBEDOURO REFRIG GFN 20 110V 60HZ BEGE MARCA IBBL	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	242,30	1,30
1703	01/02/1998	ARMARIO DUPLO DESLIZANTE COM 2 FRENTES 256X110X53 MARCA DIVI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	3.410,00	20,05
1723	01/02/1998	ARMARIO 160X80X45 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.856,08	10,91
1730	01/02/1998	CADEIRA FIXA (ETIQUETA BRANCA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.034,00	6,08
1731	01/02/1998	CADEIRA FIXA MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.034,00	6,08
1732	01/02/1998	CADEIRA FIXA MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.034,00	6,08
1754	01/02/1998	MESA 170X75X70 COM GAVETAS MARCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.716,00	10,09
1755	01/02/1998	MESA 120X75X70 COM GAVETAS MARCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	1.716,00	6,76
1756	01/02/1998	MESA 120X75X70 SEM GAVETAS MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.716,00	10,09
1758	01/02/1998	MESA LATERAL 70X75X70 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.716,00	10,09
1759	01/02/1998	MESA 100X50X50 SEM GAVETAS PARA CAFE MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.716,00	10,09
1760	01/02/1998	MESA PARA CANTO 70X75X70 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.716,00	10,09
1761	01/02/1998	BALCAO EM L 140X90X40X110 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	3.000,00	17,64
1762	01/02/1998	ARMARIO 160X80X50 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	2.667,00	15,68
1763	01/02/1998	ARMARIO 160X80X50 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	2.667,00	15,68
1764	01/02/1998	ARMARIO 80X80X50 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	2.666,00	15,68



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
1765	01/02/1998	CADEIRA EM TECIDO COM REGULAGEM PARA DIRETORIA MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	376,00	2,21
1766	01/02/1998	CADEIRA EM TECIDO COM REGULAGEM PARA DIRETORIA MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	376,00	2,21
1767	01/02/1998	CADEIRA EM TECIDO COM REGULAGEM PARA DIRETORIA MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	376,00	2,21
1768	01/02/1996	CADEIRA DE APOIO EM TECIDO SEM BRACO MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	376,00	2,21
1769	01/02/1998	CADEIRA DE APOIO EM TECIDO SEM BRACO MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	376,00	2,21
1770	01/02/1997	CADEIRA DE APOIO EM TECIDO SEM BRACO MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	376,00	2,21
1771	01/02/1998	CADEIRA REDONDA TIPO CAIXA COM ENCOSTO EM TECIDO MARCA DIVIC	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	376,00	2,21
1772	01/02/1998	SOFA PARA RECEPCAO PARA 2 PESSOAS MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	2.235,18	13,14
1773	01/02/1998	SOFA PARA RECEPCAO PARA 2 PESSOAS MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	2.235,18	13,14
1774	01/02/1998	SOFA PARA RECEPCAO PARA 1 PESSOA MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.533,60	9,02
1830	01/02/1998	LINHA TELEFONICA (014) 423-1073 ADQUIRIDO DE MASTER IMOVEIS	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	1.100,00	6,47
1831	01/02/1998	LINHA TELEFONICA (014) 433-5902 ADQUIRIDO DE MASTER IMOVEIS	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	1.100,00	6,47
1832	01/02/1998	LINHA TELEFONICA (018) 222-7756 ADQUIRIDO DE SOROCABANA TELE	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	1.300,00	7,64
1833	01/03/1998	LINHA TELEFONICA (019) 237-0208 ADQUIRIDO DE CHALE TELEFONES	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	1.100,00	6,47
1834	01/03/1998	LINHA TELEFONICA (019) 234-1861 ADQUIRIDO DE CHALE TELEFONES	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	1.100,00	6,47
1835	01/05/1998	LINHA TELEFONICA (018) 622-1636 ADQUIRIDO DE RESIDENCIAL EMP	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	1.100,00	6,47
1836	01/02/1998	FORNO ELETRICO 110V MARCA WALITA	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	108,00	0,58
1837	01/02/1998	CAFETEIRA ELETRICA 24 XICARAS 110V MARCA ARNO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	78,00	0,42
1838	01/02/1998	COFRE 62X40X38 COM PORTA INTEIRICA MARCA H BARROS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	235,00	1,26



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
1839	01/02/1998	BEBEDOURO EM ACO INOX TIPO GARRAFAO 110V MARCA BELLIERI	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	345,00	1,86
1840	01/02/1998	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 10.000 BTU MARCA ELETROLUX	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	648,00	3,81
1841	01/02/1998	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 10.000 BTU MARCA ELETROLUX	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	648,00	3,81
1842	01/02/1998	REFRIGERADOR COMPACTO RT 12 BR 110V MARCA CONSUL	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO MARÍLIA	349,00	1,88
1843	01/02/1998	COFRE 80	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	330,00	1,78
1844	01/02/1998	BEBEDOURO EM ACO INOX TIPO GARRAFAO 110V MARCA	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	308,00	1,81
1965	01/06/1998	MESA DE REUNIAO 110X70 MARCA SCORCIONI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	2.000,00	11,76
1976	01/06/1998	BIOMBO 160X100 MARCA SCORCIONI	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	700,00	4,12
1977	01/06/1998	BIOMBO 160X100 MARCA SCORCIONI	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	700,00	4,12
1978	01/06/1998	BIOMBO 160X100 MARCA SCORCIONI	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	700,00	4,12
1986	01/01/1998	REFRIGERADOR COMPACTO RT 12 BR 110V MARCA CONSUL	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	339,00	1,82
1997	01/06/1998	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	389,35	2,09
1998	01/06/1998	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	389,35	1,53
1999	01/06/1998	GRAMPAEDOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90 (SEM ETIQUETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	389,35	1,53



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
2000	01/06/1998	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	389,35	56,46
2001	01/06/1998	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	389,35	1,53
2002	01/06/1998	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	389,35	1,53
2003	01/06/1998	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	389,35	1,53
2004	01/06/1998	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	389,35	1,53
2006	01/06/1998	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	389,35	2,29
2009	01/05/1998	PAINEL ELETRONICO DE MENSAGENS A LED COM ORIENTADOR DE SENHA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.295,00	42,60
2020	30/12/2009	MESA CINZA 1,70X70X75	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	150,42	94,46
2021	01/09/1998	MESA 170X70 COM ACOPLAMENTO ANGULAR E MESA LATERAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	2.350,00	13,82
2027	10/11/2011	ARMARIO ALTO FECHADO 80X47X160 COM 4 PRATELEIRAS COD AF4 CIN	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	2.219,15	1.886,28
2029	09/12/2003	ARMARIO ALTO 2 PORTAS 3 PRATE 1,60X80	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	489,92	58,79
2030	10/12/2003	ARMARIO ALTO 2 PORTAS 3 PRATE 1,60X80	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - MANUTENÇÃO	489,92	58,79
2034	01/08/1998	MESA 120X75X70 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	1.000,00	145,00
2044	10/11/2011	MESA CINZA 1,70X70X75	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	2.219,15	1.393,63
2054	09/11/1995	ESTANTE CINZA COM 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - MANUTENÇÃO	115,30	13,84
2058	01/08/1998	MESA 70X75X70 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	800,00	4,30
2063	01/08/1998	MESA 150X75X70 COM 2 GAVETAS MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	1.000,00	145,00
2072	30/12/2009	MESA CINZA 2,00 X 0,75 X 0,81	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - 1º SUBSOLO	967,65	607,68
2074	01/02/1998	GABINETE EM FORMICA PARA COZINHA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	280,00	1,65



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
2087	01/06/1998	COFRE MOD 09	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	315,00	1,69
2088	01/05/1998	APARELHO DE MINI SYSTEM PM 1705 MARCA PHILCO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO CAMPINAS	405,00	2,18
2089	01/05/1998	FORNO ELETRICO EM INOX 44L 110V MARCA PAOLI	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO CAMPINAS	150,00	0,81
2091	01/02/1998	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTU 220V MARCA CONSUL	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	760,00	4,47
2092	01/02/1998	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTU 220V MARCA CONSUL	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	760,00	4,47
2094	01/04/1998	LINHA TELEFONICA (016) 632-2195 ADQUIRIDO DE AVILA TELEFONES	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	580,00	3,41
2095	01/02/1998	COFRE MOD 09 MARCA ATILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	275,00	1,48
2096	01/05/1998	REFRIGERADOR COMPACTO RT 12 BR 110V MARCA CONSUL	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	345,00	2,03
2098	01/08/1998	MESA REDONDO PARA REUNIAO 100 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.000,00	5,38
2143	01/09/1998	LINHA TELEFONICA (012) 346-2526 ADQUIRIDO DE EXPANSAO TELEFO	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	2.100,00	12,35
2144	01/09/1998	LINHA TELEFONICA (012) 321-8871 ADQUIRIDO DE EXPANSAO TELEFO	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	2.100,00	12,35
2146	01/08/1998	REFRIGERADOR COMPACTO RT 12 BR 220V MARCA CONSUL	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO CAMPINAS	356,00	1,92
2151	01/05/1998	CAFETEIRA ELETRICA 24 XICARAS 220V MARCA ARNO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	69,90	0,41
2153	01/09/1998	FORNO ELETRICO LUXO 220V MARCA M CHEF	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	145,00	0,78
2154	01/09/1998	APARELHO CONDICIONADOR DE AR MOD RCSM2600 HTR SERIE 98204135	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	2.367,00	13,92
2161	01/09/1998	APARELHO CONDICIONADOR DE AR MOD RCSM2600 HTR SERIE 98204105	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	2.367,00	13,92
2162	01/09/1998	APARELHO CONDICIONADOR DE AR MOD RCSM2800 TR SERIE A101660	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	2.400,00	14,11
2165	01/08/1998	COFRE DE ACO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	225,00	1,21
2166	01/09/1998	POLTRONA DUPLA PARA RECEPÇÃO COR AZUL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	2.235,00	13,14



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
2167	01/09/1998	POLTRONA DUPLA PARA RECEPÇÃO COR AZUL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	2.235,00	13,14
2174	01/09/1998	ARMARIO ALTO 160X80X45 COM 3 PRATELEIRAS E 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	3.225,00	12,71
2175	01/09/1998	ARMARIO ALTO 160X80X45 COM 3 PRATELEIRAS E 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	3.225,00	12,71
2176	01/09/1998	ARMARIO ALTO 160X80X45 COM 3 PRATELEIRAS E 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	3.225,00	12,71
2178	01/09/1998	MESA 120X70X70 COR COBALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	3.225,00	18,96
2179	01/09/1998	MESA 140X70X70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	3.225,00	18,96
2180	01/09/1998	MESA 140X70X70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	3.225,00	18,96
2184	01/09/1998	CONJUNTO DE CINCO BIOMBOS	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	8.000,00	47,04
2185	01/08/1998	MESA DE REUNIÃO OVALADA EM CEREJEIRA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - DEPÓSITO - 8º ANDAR	25.000,00	3.625,00
2186	01/08/1998	MESA PARA CAFÉ METÁLICA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	1.200,00	7,06
2191	01/09/1998	BEBEDOURO 102 220V	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	295,00	1,73
2196	01/09/1998	REFRIGERADOR COMPACTO RT 12 BR 110V MARCA CONSUL	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - SALA DE MANUTENÇÃO - 2º SUBSOLO	380,00	2,23
2197	24/06/1996	REFRIGERADOR COMPACTO RT 12 BR 110V MARCA CONSUL	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	349,00	41,88
2201	01/10/1997	ALICATE PARA CRIMP RJ 45 AMP	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	270,00	1,59
2207	01/09/1998	APARELHO MICRO SYSTEM CD MODELO AZ 2605 MARCA PHILIPS	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	228,00	1,34
2208	01/07/1998	LINHA TELEFONICA (018) 624-8783	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	950,00	5,59



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
2209	01/07/1998	LINHA TELEFONICA (018) 221-6927	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	1.000,00	5,38
2213	01/11/1998	APARELHO CONDICIONADOR DE AR AIR MASTER 12000 BTUS 220V MARC	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	1.100,00	6,47
2214	01/11/1998	CÂMERA DIGITAL SONY 3,5 MAVICA FD71	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	1.750,00	10,29
2219	01/12/1998	APARELHO DE VIDEO CASSETE 4 MARCA PHILIPS	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	232,00	1,25
2224	01/02/1999	VENTILADOR DE PEDESTAL COLUNA INDUSTRIAL COM OSCILADOR CONTR	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GAP - 3º ANDAR	165,00	0,89
2225	01/02/1999	VENTILADOR DE PEDESTAL COLUNA INDUSTRIAL COM OSCILADOR CONTR	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	165,00	0,89
2226	01/02/1999	VENTILADOR DE PEDESTAL COLUNA INDUSTRIAL COM OSCILADOR CONTR	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	165,00	0,89
2254	01/02/1999	GAVETEIRO (SEM ETIQUETA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.000,00	5,88
2260	01/02/1999	APARELHO DE AR CONDICIONADO DE LONGH MOD MF 40	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	1.000,00	5,88
2267	01/03/1999	CONJUNTO DE MICROFONES SEM FIO MARCA GEMINI	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	5.272,00	764,44
2271	01/03/1999	MESA 60 X 74 X 70 PARA IMPRESSORA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.200,00	6,46
2275	01/03/1999	GAVETEIRO PARA MESA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.200,00	7,06
2276	01/03/1999	ARMARIO (ETIQUETA BRANCA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.200,00	7,06
2277	01/03/1999	ARMARIO 160 X 80	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.200,00	7,06
2280	01/03/1999	CADEIRA GIRATORIA COM ENCOSTO BAIXO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.200,00	7,06
2281	01/03/1999	CADEIRA GIRATORIA COM ENCOSTO BAIXO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.200,00	7,06
2286	01/03/1999	CADEIRA FIXA AZUL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.200,00	6,46
2287	01/03/1999	CADEIRA FIXA AZUL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.200,00	6,46
2288	01/03/1999	CADEIRA FIXA AZUL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.200,00	6,46



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
2289	01/03/1999	SOFA COM 2 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.200,00	7,06
2294	28/02/1999	COLEÇÃO PANORAMA OBRA HOSPITALAR	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	2.370,00	679,09
2301	01/03/1999	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA GERAL	604,43	3,25
2302	01/03/1999	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	604,43	3,55
2303	01/03/1999	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	604,43	3,55
2304	01/03/1999	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	604,43	3,55
2305	01/03/1999	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	604,43	3,55
2306	01/03/1999	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	604,42	3,55
2307	01/03/1999	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	604,43	87,64
2308	01/03/1999	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	AJUR - PROCURADORIA JURIDICA	604,42	3,55
2309	01/03/1999	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	604,42	3,55
2310	01/03/1999	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA GERAL	604,42	3,55
2313	01/03/1999	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO - 3º ANDAR	604,42	3,55
2314	01/03/1999	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA GERAL	604,42	3,55
2315	01/03/1999	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA GERAL	604,42	3,55
2316	01/03/1999	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAA - GERÊNCIA EXECUTIVA DA ÁREA ADMINISTRATIVA - 3º ANDAR	604,42	3,55
2317	01/04/1999	ARMARIO EM MADEIRA 2 PORTAS COM 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA GERAL	13.000,00	69,94
2318	01/03/1999	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	604,42	3,55
2319	01/03/1999	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	AJUR - PROCURADORIA JURIDICA	604,42	3,55



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
2320	01/03/1999	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	604,42	3,55
2321	01/03/1999	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	604,42	3,55
2322	01/03/1999	POLTRONA GIROFLEX 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA GERAL	604,42	3,55
2323	01/03/1999	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA GERAL	604,42	3,55
2325	30/03/1999	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAS - GERÊNCIA EXECUTIVA DE ATENDIMENTO E SUPORTE -1º ANDAR	604,43	72,53
2326	01/03/1999	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA GERAL	604,42	3,55
2327	01/03/1999	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	AJUR - PROCURADORIA JURIDICA	604,42	3,55
2328	01/03/1999	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	604,42	3,55
2330	30/03/1999	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	604,43	72,53
2331	01/03/1999	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	604,42	3,25
2342	01/06/1999	FRAGMENTADORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.012,00	12,01
2343	01/07/1999	SOFÁ DE 2 LUGARES EM NAPA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	1.620,00	9,53
2344	01/07/1999	SOFÁ DE 3 LUGARES MARROM EM NAPA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	2.430,00	14,29
2345	01/08/1999	BIOMBO INDIANO DE MADEIRA	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	495,00	2,91
2347	01/09/1999	BEBEDOURO EM ACO INOX COM REFRIGERADOR GFN 2000 110V/60HZ MA	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - 1º SUBSOLO	266,00	1,43
2349	01/08/1999	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 220V MARCA SPRINGER CARRIER	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	770,00	4,14
2351	01/08/1999	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 220V BCA 7500 MARCA ELETROLUX	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	470,00	2,76



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
2352	01/08/1999	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 220V BCA 7500 MARCA ELETROLUX	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	470,00	2,76
2367	01/02/2000	APARELHO CONDICIONADOR DE AR AIR MASTER CCR 10B CR 220 V MA	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	726,00	4,27
2389	01/03/2000	PROJETOR DE SLIDES MOD III ABR COM OBJETIVA 100/150MM	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	2.068,00	8,15
2395	01/04/2000	MESA 170X70 MARCA FOUR FAMILY	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	900,00	5,29
2415	01/04/2000	CADEIRA COM LONGARINA COM BRAÇO COM 2 ASSENTOS MARCA SCORCIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	563,20	3,31
2417	01/04/2000	PAINEL ELETRÔNICO DE MENSAGEM A LED COM ORIENTADOR DE SENHAS	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	3.019,34	39,04
2419	01/05/2000	LINHA TELEFONICA Nº 234-8724	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	300,00	1,76
2458	01/04/2000	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.169,00	28,05
2501	01/04/2000	ESTABILIZADOR MONOVOLT 1.0 KVA MARCA C.S. TECH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	45,00	6,53
2528	01/08/2000	HORODATADOR II 110/220V 50/60HZ SÉRIE 741788 MARCA DIMEP	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.574,80	13,67
2531	01/09/2000	MESA OVAL D 1,50M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.089,00	6,40
2534	01/09/2000	MESA MEDIDA 120X70 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	726,00	4,27
2537	01/09/2000	MESA MEDIDA 120X70 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	726,00	4,27
2538	01/09/2000	MESA MEDIDA 120X70 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	726,00	4,27
2539	01/09/2000	MESA MEDIDA 120X70 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	726,00	4,27
2540	01/09/2000	MESA MEDIDA 120X70 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	726,00	4,27
2541	01/09/2000	MESA MEDIDA 120X70 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	726,00	4,27
2542	01/09/2000	MESA MEDIDA 120X70 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	726,00	4,27
2543	01/09/2000	MESA MEDIDA 120X70 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	726,00	4,27



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
2545	01/09/2000	MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	605,00	3,56
2546	01/09/2000	MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	605,00	3,56
2547	01/09/2000	MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	605,00	3,56
2548	01/09/2000	MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	605,00	3,56
2549	01/09/2000	MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	605,00	3,56
2550	01/09/2000	MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	605,00	3,56
2551	01/09/2000	MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	605,00	3,56
2552	01/09/2000	MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	605,00	3,56
2553	01/09/2000	MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	605,00	3,56
2554	01/09/2000	MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	605,00	3,56
2555	01/09/2000	MESA MEDIDA 60X40 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	600,00	3,53
2556	01/09/2000	MESA MEDIDA 60X40 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	600,00	3,53
2557	01/09/2000	MESA MEDIDA 170X70 COM GAVETAS MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	847,00	4,98
2558	01/09/2000	MESA MEDIDA 170X70 COM GAVETAS MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	847,00	4,98
2559	01/09/2000	MESA MEDIDA 170X70 COM GAVETAS MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	847,00	4,98
2560	01/09/2000	MESA REDONDA PARA REUNIAO MEDIDA 120 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	847,00	4,98
2561	01/09/2000	MESA REDONDA PARA REUNIAO MEDIDA 120 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	847,00	4,98
2562	01/09/2000	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.331,00	7,83
2563	01/09/2000	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	1.331,00	7,16



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
2564	01/09/2000	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	1.331,00	7,16
2565	01/09/2000	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	1.331,00	7,16
2566	01/09/2000	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.331,00	7,83
2567	01/09/2000	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.331,00	7,83
2576	01/09/2000	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.331,00	7,83
2577	01/09/2000	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.331,00	7,83
2578	01/09/2000	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.331,00	7,83
2579	01/09/2000	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	1.331,00	7,16
2582	01/09/2000	GAVETEIRO COM RODIZIO MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	302,00	1,78
2583	01/09/2000	GAVETEIRO PARA MESA (ETIQUETA BRANCA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	181,50	1,07
2584	01/09/2000	GAVETEIRO PARA MESA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	181,50	1,07
2585	01/09/2000	GAVETEIRO PARA MESA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	181,50	1,07
2586	01/09/2000	GAVETEIRO PARA MESA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	181,50	1,07
2587	01/09/2000	GAVETEIRO PARA MESA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	181,50	1,07
2588	01/09/2000	GAVETEIRO PARA MESA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	181,50	1,07
2589	01/09/2000	DIVISORIA 300X300X260 COM PORTA MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	726,00	4,27
2590	01/09/2000	DIVISORIA 300X300X260 COM PORTA MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	726,00	4,27
2591	01/09/2000	BALCAO REDONDO PARA COLETA MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	2.420,00	14,23
2592	01/09/2000	ARMARIO PARA COMPUTADOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	2.804,00	16,49



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
2593	01/09/2000	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (SEM ETIQUETA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2594	01/09/2000	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (SEM ETIQUETA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2595	01/09/2000	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (SEM ETIQUETA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2596	01/09/2000	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (ETIQUETA BRANCA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2599	01/09/2000	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2600	01/09/2000	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM (SEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	32,44
2601	01/09/2000	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM (SEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	32,44
2608	01/09/2000	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2609	01/09/2000	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2610	01/09/2000	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2611	01/09/2000	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2612	01/09/2000	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2613	01/09/2000	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2614	01/09/2000	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2615	01/09/2000	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2616	01/09/2000	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2617	01/09/2000	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2618	01/09/2000	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2619	01/09/2000	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
2620	01/09/2000	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2624	01/09/2000	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2625	01/09/2000	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2626	01/09/2000	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2627	01/09/2000	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2628	01/09/2000	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2629	01/09/2000	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2630	01/09/2000	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2631	01/09/2000	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2632	01/09/2000	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2633	01/09/2000	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2634	01/09/2000	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2635	01/09/2000	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2636	01/09/2000	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2637	01/09/2000	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2638	01/09/2000	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2639	01/09/2000	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2640	01/09/2000	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2641	01/09/2000	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
2642	01/09/2000	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2643	01/09/2000	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2644	01/09/2000	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2645	01/09/2000	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2646	01/09/2000	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2647	01/09/2000	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2648	01/09/2000	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2651	01/09/2000	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (ETIQUETA BRANCA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	223,67	1,20
2652	01/09/2000	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (ETIQUETA BRANCA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,63	1,31
2653	01/09/2000	CADEIRA COM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (ETIQUETA BRANCA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	223,63	32,43
2656	01/09/2000	CADEIRA COM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (ETIQUETA BRANCA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	223,63	1,20
2658	01/09/2000	CADEIRA COM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (ETIQUETA BRANCA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,63	32,43
2659	01/09/2000	CADEIRA COM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM (SEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,63	1,31
2660	01/09/2000	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,67	1,32
2661	01/09/2000	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,67	1,32
2662	01/09/2000	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,67	1,32
2663	01/09/2000	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,67	1,32
2664	01/09/2000	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,67	1,32
2665	01/09/2000	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,67	1,32



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
2666	01/09/2000	LONGARINA 3 LUGARES COR PRETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	900,00	5,29
2667	01/09/2000	LONGARINA PARA 2 LUGARES COR PRETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	565,00	3,32
2668	01/12/2000	APARADOR DE ESCRITÓRIO COM RODÍZIO E 1 PRATELEIRA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	2.000,00	10,76
2677	01/02/2001	ARMÁRIO DE SISTEMA DESLIZANTE LINHA 1000	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	15.800,00	92,90
2687	01/03/2001	TV 29 PANASONIC TC 29A10	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	965,00	5,19
2688	01/03/2001	APARELHO DE VIDEO CASSETE PANASONIC MOD. NV FJ605BR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	460,00	2,47
2690	01/04/2001	APARELHO CONDICIONADOR DE AR GST 36L	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	4.000,00	23,52
2691	01/04/2001	APARELHO CONDICIONADOR DE AR GSW 18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	2.670,00	15,70
2692	01/04/2001	APARELHO CONDICIONADOR DE AR GSW 9	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	1.330,00	7,82
2699	01/06/2001	MESA 70,5X170X74 COM 2 GAVETAS COR CEREJEIRA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.500,00	8,82
2700	01/06/2001	ARMARIO COM 10 PORTAS E RACK INTERNO PARA TV E VIDEO NA COR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	5.000,00	29,40
2701	01/07/2001	GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	92.000,00	13.340,00
2703	01/07/2001	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	615,00	2,42
2704	01/07/2001	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	615,00	2,42
2733	01/08/2001	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - MANUTENÇÃO	7.900,00	1.145,50
2736	01/10/2001	COFRE PARA EMBUTIR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	500,39	2,69
2739	01/09/2001	APARELHO DE TELEFONE EUROSET 805 S EQUI	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	35,00	0,21
2740	01/09/2001	APARELHO DE TELEFONE EUROSET 805 S EQUI	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	35,00	0,21
2741	01/09/2001	APARELHO DE TELEFONE EUROSET 805 S EQUI	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	35,00	0,21



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
2743	01/09/2001	CAFETEIRA AROMA 20 110V MARCA LIEL	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	48,00	6,96
2744	01/09/2001	REFRIGERADOR LRT 08L 801 110 V BRANCO MARCA CONSUL	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	360,00	1,94
2748	01/11/2001	MAQUINA MANUAL PARA RELEVO A SECO MARCA CARDOSO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	475,00	2,56
2749	01/11/2001	MAQUINA MANUAL PARA RELEVO A SECO MARCA CARDOSO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	475,00	2,56
2750	14/02/2000	FRAGMENTADORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	1.942,40	233,09
2778	01/03/2002	MESA RETANGULAR DE CANTO OVALADA 240X75 COR CINZA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.200,00	7,06
2784	19/11/2009	MEDIDOR DE PRESSÃO PRESSURE	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	480,00	275,52
2799	01/04/2002	CENTRAL PABX 4015 C/04-10 COM NOBREAK SB 600 INTELBRAS (SEM	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	3.820,00	22,46
2800	01/04/2002	CENTRAL PABX 4015 C/04-10 COM NOBREAK SB 600 INTELBRAS	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	3.820,00	22,46
2826	01/01/2003	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 12300 BTUS SILENTIA TIMER CR BR	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	1.279,00	7,52
2835	01/01/2003	ARMARIO 0,65 X 1,60 COM 4 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	973,00	5,72
2841	01/02/2003	POLTRONA FIXA LINHA 16 LUXO PRETO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	546,50	3,21
2853	01/04/2003	VÍDEO PORTEIRO HDL COM VÍDEO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	780,00	4,20
2854	01/04/2003	ARMÁRIO ALTO FECHADO MEDIDA 160X80X40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	200,00	1,08



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
2855	01/04/2003	ARMÁRIO ALTO FECHADO MEDIDA 160X80X40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	200,00	1,08
2856	01/04/2003	ARMÁRIO ALTO FECHADO MEDIDA 160X80X40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	200,00	1,18
2920	01/04/2003	COFRE EDW 80X39X36	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	358,00	1,93
2936	01/04/2003	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.923,45	37,80
2937	01/04/2003	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.923,45	37,80
2938	01/04/2003	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.923,45	37,80
2939	01/04/2003	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.923,45	37,80
2940	01/04/2003	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.923,45	37,80
2941	01/04/2003	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.923,45	37,80
2942	01/04/2003	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.923,45	37,80
2943	01/04/2003	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.923,45	37,80
2944	01/04/2003	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.923,45	37,80
2945	01/04/2003	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.923,45	37,80
2957	01/06/2003	FRAGMENTADORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - PROCESSO ÉTICO - 6º ANDAR	4.511,00	53,55
2961	10/02/2011	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - MANUTENÇÃO	300,00	36,00
2962	01/08/2003	LEITOR OPTICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.113,00	161,39
2963	01/08/2003	LEITOR VOYAGER TECLADO METROLOGIC MS9540BZ-47	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO OSASCO	1.113,00	13,21
2964	01/08/2003	GAVETEIRO PRETO 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	731,85	3,94
2965	01/12/2003	APARELHO CELULAR TWIST TC SANSUNG 3F FE1A4F TEL 9938-5013	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	1.999,00	11,75



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
2967	01/03/2004	APARELHO CONDICIONADOR DE AR MOD. XCJ 185 D 18.000 BTU MARCA	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	1.350,00	7,94
2968	01/03/2004	APARELHO CONDICIONADOR DE AR MOD. XCJ 185 D 18.000 BTU MARCA	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	1.350,00	7,94
2981	01/07/2004	MESA L 1,60 X 1,40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	874,00	4,70
2982	01/07/2004	MESA L 1,60 X 1,40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	874,00	5,14
2983	01/07/2004	MESA L 1,60 X 1,40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	874,00	5,14
2984	01/07/2004	MESA L 1,60 X 1,40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	874,00	5,14
2987	01/07/2004	GAVETEIRO 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	339,86	2,00
2988	01/07/2004	GAVETEIRO 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	AJUR - PROCURADORIA JURIDICA	339,86	2,00
2989	01/07/2004	GAVETEIRO 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	339,86	2,00
2990	01/07/2004	GAVETEIRO 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	339,86	2,00
2999	01/07/2004	ARMÁRIO 4 X 2,53 COM PORTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	4.960,00	26,68
3000	01/07/2004	ARMÁRIO 2,20 X 2,53 COM PORTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	2.340,00	13,76
3003	01/08/2004	ESTANTE COM 5 PRATELEIRAS (ETIQUETA BRANCA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.300,00	6,99
3004	01/08/2004	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS EM FORMICA (ETIQUETA BRANCA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	925,00	4,98
3005	01/08/2004	PAINEL EM FORMICA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	80,00	0,47
3010	01/10/2004	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY SC-V1 COM MEMORY STICK 512 M	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	2.769,00	16,28
3011	01/10/2004	PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.000,00	5,88
3012	01/10/2004	MESA CENTRO DE TUBO PRATA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	160,00	0,94
3013	01/10/2004	ESTANTE 6 BAND 198X92X42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	133,00	0,78



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
3014	01/10/2004	ARMARIO 198X90X40 2 PORTAS E 4	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	359,00	1,41
3015	01/10/2004	APARELHO CONDICIONADOR DE AR SPRINGER CARRIER SISTEMA SPLIT	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	2.569,00	15,11
3017	01/10/2004	APARELHO CONDICIONADOR DE AR LG MM 210F CR 220	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	1.650,00	6,50
3019	01/10/2004	MICROSYSTEM GRADIENTE AS200 C/CD CR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	390,00	56,55
3024	01/10/2004	MICROCOMPUTADOR INTEL P4 2,8 GHZ MBOARD ASUS P4S800 MX HD 40	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.436,00	31,50
3059	01/10/2004	LEITOR CODIGO DE BARRAS P/SLOT SD	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.100,00	14,22
3060	01/10/2004	LEITOR CODIGO DE BARRAS P/SLOT SD	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.100,00	14,22
3063	01/10/2004	MICROCOMPUTADOR INTEL P4 2,8 GHZ MBOARD ASUS P4S800 MX HD 40	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.436,00	31,50
3093	01/10/2004	MONITOR 15 LG	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	450,00	5,82
3103	01/10/2004	MONITOR 15 LG	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	450,00	5,82
3104	01/10/2004	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	450,00	3,91
3108	01/10/2004	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	7.490,00	40,30
3109	01/09/2004	MINI SYSTEM GRADIENT	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	359,00	1,93
3110	01/10/2004	MICRO SYSTEM PHILIPS MC160 (SEM ETIQUETA)	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	399,99	5,17
3111	01/09/2004	MINI SYSTEM GRADIENTE AS 200	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	399,00	2,15
3113	01/11/2004	APARELHO CELULAR VIVO POS V710 C/ KIT 60282 COM ACESSORIOS	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	2.277,00	13,39
3114	01/12/2004	APARELHO RADIO GRAVADOR COM CD	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	317,90	1,71
3116	01/12/2004	CALCULADORA MARCA SHARP MODELO EL 2630PI 4D147547	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	320,00	1,72
3117	01/12/2004	CALCULADORA MARCA SHARP MODELO EL 2630PI 4D095587	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	320,00	1,88



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
3123	01/05/2005	APARELHO CONDICIONADOR DE AR LG ACJ 07000 FRIO 220V LG WGM07	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	662,00	3,89
3136	01/10/2005	CALCULADORA DE MESA COM BOBINA 12 DIGITOS MB 7123 ELGIN CANO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	399,00	2,35
3137	01/10/2005	CALCULADORA DE MESA COM BOBINA 12 DIGITOS MB 7123 ELGIN CANO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	399,00	1,57
3149	01/05/2006	TV 20 TOSHIBA TOS2050AV	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO SANTOS	429,00	2,31
3151	01/10/2006	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	238,00	34,51
3152	01/10/2006	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	238,00	3,08
3154	01/10/2006	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	238,00	34,51
3157	01/10/2006	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	238,00	2,83
3158	01/10/2006	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	238,00	3,08
3170	01/10/2006	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	5.300,00	68,53
3171	01/10/2006	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	5.300,00	68,53
3172	01/10/2006	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	5.300,00	68,53
3176	01/10/2006	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	5.300,00	68,53
3179	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	868,00	10,30
3180	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	868,00	10,30
3181	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	868,00	10,30
3182	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	868,00	11,22
3183	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	868,00	10,30
3184	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	868,00	10,30



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
3185	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	868,00	10,30
3187	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	868,00	10,30
3188	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	868,00	11,22
3189	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	868,00	10,30
3190	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	868,00	10,30
3191	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	868,00	10,30
3192	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	868,00	10,30
3193	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	868,00	11,22
3194	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	868,00	10,30
3195	20/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	868,00	115,44
3196	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	868,00	10,30
3197	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	868,00	7,53
3198	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	868,00	125,86
3199	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	868,00	125,86
3200	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	868,00	10,30
3201	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	868,00	10,30
3203	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	868,00	10,30
3204	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	868,00	125,86
3205	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	868,00	11,22



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
3206	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	868,00	10,30
3207	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	868,00	10,30
3208	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	868,00	11,22
3209	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	868,00	11,22
3210	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	868,00	10,30
3211	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	868,00	10,30
3212	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	868,00	11,22
3213	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	868,00	10,30
3214	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	868,00	10,30
3215	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	868,00	10,30
3216	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	868,00	10,30
3217	01/10/2006	MONITOR LCD LG 17 - L1752	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	868,00	11,22
3218	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	868,00	11,22
3221	01/10/2006	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.583,20	46,33
3223	01/10/2006	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	3.583,20	31,10
3224	01/10/2006	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	3.583,20	42,53
3225	20/10/2006	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	3.583,20	476,57
3226	01/10/2006	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	3.583,20	42,53
3227	01/10/2006	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	3.583,20	42,53



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
3228	01/10/2006	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	3.583,20	31,10
3229	01/10/2006	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	3.583,20	31,10
3230	01/10/2006	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	3.583,20	31,10
3231	01/10/2006	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	3.583,20	42,53
3232	01/10/2006	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	3.583,20	31,10
3233	01/10/2006	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	3.583,20	31,10
3235	01/10/2006	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	3.583,20	42,53
3236	01/10/2006	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	3.583,20	31,10
3237	01/10/2006	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	3.583,20	31,10
3238	01/10/2006	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	3.583,20	42,53
3239	01/10/2006	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	3.583,20	42,53
3241	01/10/2006	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	3.583,20	42,53
3242	01/10/2006	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	3.583,20	31,10
3244	01/10/2006	CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLKR / SATA 80 GB / 1 GB / DVD	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.583,20	46,33
3245	01/10/2006	CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLKR / SATA 80 GB / 1 GB / DVD	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	3.583,20	31,10
3247	01/10/2006	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	3.583,20	42,53
3248	01/10/2006	CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLKR / SATA 80 GB / 1 GB / DVD	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.583,20	46,33
3250	01/10/2006	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	3.583,20	42,53
3251	01/01/2007	KVM 16 PORTAS PLANET - F000086500008	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	1.437,00	57,42



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
3252	01/01/2007	KVM 16 PORTAS PLANET - F000086500009	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	1.437,00	57,42
3253	01/01/2007	KVM 08 PORTAS PLANET - F000075300073	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	874,00	34,93
3254	01/01/2007	KVM 04 PORTAS PLANET - F000056401998	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - PABX E SOM - 1º ANDAR	241,50	9,65
3255	01/01/2007	KVM 04 PORTAS PLANET - F000056401994	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	241,50	9,65
3256	01/01/2007	KVM 04 PORTAS PLANET - F000056401991	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	241,50	8,87
3257	01/01/2007	KVM 04 PORTAS PLANET - F000056401992	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	241,50	8,87
3258	01/01/2007	KVM 04 PORTAS PLANET - F000056401996	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	241,50	9,65
3260	01/01/2007	KVM 04 PORTAS PLANET - F000056401999	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	241,50	8,87
3261	01/01/2007	KVM 04 PORTAS PLANET - F000056401023	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	241,50	9,65
3262	01/01/2010	KVM	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	49,00	18,00
3263	01/01/2010	KVM 04 PORTAS BLACK BOX - DG0100839	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - MANUTENÇÃO	49,00	18,00
3271	05/03/2007	RACK GKC ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - SWITCHES - 5º ANDAR	3.875,00	1.441,50
3273	05/03/2007	RACK GKC ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - SWITCHES - 3º ANDAR	3.875,00	1.441,50
3274	05/03/2007	RACK GKC ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - SWITCHES - 2º ANDAR	3.875,00	1.441,50
3275	05/03/2007	RACK GKC ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - PABX E SOM - 1º ANDAR	3.875,00	1.441,50
3276	01/08/2005	CENTRAL TELEFONICA MATEC MD110	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	3.820,00	100,00
3277	01/10/2005	ROTEADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	0,01	10,00
3280	01/03/2007	RACK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	3.875,00	154,85
3281	01/03/2007	RACK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	3.875,00	154,85



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
3282	01/03/2007	RACK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	3.875,00	154,85
3283	01/03/2007	RACK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	3.875,00	154,85
3284	01/03/2007	RACK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	3.875,00	154,85
3285	01/03/2007	RACK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	3.875,00	142,29
3286	01/03/2007	RACK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	3.875,00	154,85
3287	01/03/2007	RACK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	3.875,02	142,29
3302	01/04/2007	NOBREAK 3KVA CORPORATE RT	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.136,35	40,55
3310	01/04/2007	NOBREAK 3KVA CORPORATE RT	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	3.136,35	40,55
3322	01/04/2007	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.406,00	31,11
3323	01/04/2007	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.406,00	31,11
3324	01/04/2007	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.406,00	348,87
3325	01/04/2007	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - MANUTENÇÃO	2.406,00	31,11
3326	03/04/2007	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.406,00	288,72
3327	01/04/2007	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.406,00	31,11
3328	03/04/2007	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.406,00	288,72
3329	01/04/2007	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.406,00	31,11
3330	03/04/2007	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.406,00	288,72
3331	03/04/2007	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	2.406,00	288,72
3332	03/04/2007	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.406,00	288,72



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
3333	01/04/2007	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.406,00	28,56
3334	01/04/2007	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	2.406,00	31,11
3335	03/04/2007	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.406,00	288,72
3336	03/04/2007	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.406,00	288,72
3337	03/04/2007	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.406,00	288,72
3339	01/04/2007	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	2.406,00	31,11
3341	03/04/2007	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	2.406,00	288,72
3342	01/04/2007	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.406,00	31,11
3343	03/04/2007	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.406,00	288,72
3344	01/04/2007	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	9.800,00	126,71
3346	01/04/2007	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - MANUTENÇÃO	79.992,00	694,33
3347	01/04/2007	WIRELESS LAN HOTSPOT GATEWAY MICRONET	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.496,00	32,27
3348	01/04/2007	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	4.976,00	59,07
3350	01/05/2007	RACK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	3.450,00	137,86
3351	01/05/2007	RACK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	3.450,00	137,86
3352	01/05/2007	RACK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	3.450,00	137,86
3353	01/05/2007	RACK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	3.450,00	137,86
3354	01/05/2007	RACK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	3.450,00	137,86



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
3355	01/05/2007	RACK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	3.450,00	137,86
3356	01/05/2007	TFT	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	3.199,99	127,87
3357	01/09/2007	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO BOTUCATU	2.275,00	29,42
3358	01/09/2007	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.275,00	29,42
3359	01/09/2007	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	2.275,00	329,88
3360	01/09/2007	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.275,00	27,00
3361	01/09/2007	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	9.200,00	1.334,00
3362	01/09/2007	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	7.350,00	95,04
3363	01/09/2007	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	7.350,00	95,04
3364	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,55	25,98
3365	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,55	25,98
3366	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,55	25,98
3367	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,55	25,98
3368	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	2.188,55	25,98
3369	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	2.188,56	28,30
3370	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3371	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
3372	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3373	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3374	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	28,30
3375	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3376	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3378	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	28,30
3379	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3380	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3381	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	19,00
3382	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3383	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	25,98
3384	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	19,00
3385	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3386	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	28,30
3387	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3388	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3389	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NAPE SANTO AMARO	2.188,56	19,00
3390	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	28,30
3391	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
3393	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	28,30
3394	14/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,55	291,08
3396	14/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,55	291,08
3397	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	2.188,56	25,98
3398	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3399	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	2.188,56	25,98
3402	14/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	218,86
3403	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3404	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	2.188,56	25,98
3405	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3406	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	28,30
3407	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.188,56	25,98
3408	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3409	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.188,56	25,98
3410	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3411	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	28,30
3412	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	28,30
3413	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	25,98
3414	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	25,98



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
3415	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3416	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3417	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	28,30
3418	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	19,00
3419	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	2.188,56	28,30
3420	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	2.188,56	25,98
3421	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	19,00
3422	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	28,30
3423	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	28,30
3424	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3425	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - PABX E SOM - 1º ANDAR	2.188,56	25,98
3426	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3427	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3428	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.188,56	28,30
3430	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3431	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	2.188,56	25,98
3433	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3434	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3435	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	25,98



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
3436	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	19,00
3437	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	28,30
3438	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3439	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3440	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3441	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	25,98
3442	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	2.188,56	317,34
3443	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	2.188,56	25,98
3444	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - PABX E SOM - 1º ANDAR	2.188,56	25,98
3445	01/08/2007	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3446	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3447	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3448	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	25,98
3449	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3450	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	2.188,56	25,98
3451	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	28,30
3452	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3453	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3454	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
3455	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3456	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - PABX E SOM - 1º ANDAR	2.188,56	25,98
3457	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3458	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	28,30
3459	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	25,98
3460	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3461	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	2.188,56	25,98
3462	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3463	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	2.188,56	25,98
3464	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	19,00
3465	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3466	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3467	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	25,98
3469	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	317,34
3470	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3472	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	19,00
3473	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3474	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3475	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
3476	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3477	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3478	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.188,56	25,98
3480	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3481	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3482	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3483	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	2.188,56	25,98
3485	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3486	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3487	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	28,30
3489	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	28,30
3490	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	28,30
3491	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	28,30
3493	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	2.188,56	25,98
3494	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3495	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3497	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	28,30
3498	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	19,00
3499	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
3500	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3501	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	28,30
3502	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3504	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3505	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3506	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - SALA DE MICROFICHAS - 1º ANDAR	2.188,56	317,34
3507	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3508	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3509	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	2.188,56	25,98
3510	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3511	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3512	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	28,30
3513	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3514	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3515	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3516	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3517	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.188,56	25,98
3518	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	28,30
3519	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	25,98



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
3520	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3521	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	19,00
3522	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	317,34
3523	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3524	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3525	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	317,34
3526	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.188,56	25,98
3527	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	25,98
3528	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	28,30
3529	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3530	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3531	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.188,56	25,98
3532	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3533	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	2.188,56	25,98
3534	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	28,30
3535	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3536	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3537	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	2.188,56	25,98
3538	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
3539	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3540	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3541	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	28,30
3542	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3543	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3544	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	19,00
3546	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	2.188,56	28,30
3547	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3548	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3549	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3550	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3551	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3552	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3553	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3554	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	6,92
3556	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	2.188,56	28,30
3557	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3558	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	25,98
3559	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
3560	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	28,30
3561	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3562	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3563	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	2.188,56	25,98
3564	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3565	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	2.188,56	28,30
3566	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3567	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3568	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3569	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	28,30
3570	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	2.188,56	25,98
3571	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3572	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	25,98
3573	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	25,98
3574	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3575	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3576	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3577	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.188,56	25,98
3579	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
3580	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	2.188,56	25,98
3581	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	25,98
3582	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3583	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	28,30
3584	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3585	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3586	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	28,30
3587	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	2.188,56	25,98
3588	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3589	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.188,56	28,30
3590	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	28,30
3591	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	28,30
3592	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	28,30
3593	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	25,98
3594	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	461,45	5,48
3595	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	461,45	5,48
3596	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3597	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	461,45	5,48
3598	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
3599	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,97
3600	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3601	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	461,45	5,48
3602	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3603	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3604	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	461,45	66,91
3605	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,97
3606	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,97
3607	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3608	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3609	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - RECEPÇÃO - TÉRREO	461,45	66,91
3610	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3611	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	461,45	5,48
3612	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	461,45	5,48
3613	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	461,45	5,48
3614	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - MANUTENÇÃO	461,45	5,48
3616	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO BOTUCATU	461,45	5,48
3617	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	461,45	66,91
3618	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
3619	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	461,45	5,48
3620	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3621	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3622	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	461,45	5,48
3623	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3625	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,97
3626	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	461,45	5,48
3627	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - RECEPÇÃO - TÉRREO	461,45	5,48
3628	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - GERENCIA JURIDICA	461,45	5,48
3629	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	461,45	5,48
3630	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3631	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	461,45	5,48
3632	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO BOTUCATU	461,45	5,48
3633	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	461,45	5,48
3634	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3635	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	461,45	5,48
3636	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	461,45	5,48
3637	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	461,45	66,91
3638	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
3640	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3641	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3644	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	461,45	5,48
3645	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	461,45	5,48
3646	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO BOTUCATU	461,45	5,48
3647	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3648	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	461,45	5,48
3649	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3650	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3651	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	461,45	5,48
3652	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3653	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	461,45	5,48
3654	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3655	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	461,45	66,91
3656	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	461,45	5,48
3657	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	461,45	5,48
3659	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3660	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO BOTUCATU	461,45	5,97
3661	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	461,45	5,97



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
3662	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3663	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	461,45	5,48
3664	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3665	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3666	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3667	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3668	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3669	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3670	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	461,45	4,01
3671	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - GERENCIA JURIDICA	461,45	5,97
3672	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	461,45	5,48
3674	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3675	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,97
3676	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,97
3677	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3678	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	461,45	5,97
3679	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	461,45	5,48
3681	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	461,45	5,48
3682	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	461,45	5,48



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
3683	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3684	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3685	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3686	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	461,45	66,91
3687	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3688	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	461,45	5,48
3689	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3690	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3691	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	461,45	5,48
3692	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	461,45	5,48
3693	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	461,45	5,48
3694	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	461,45	5,48
3695	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3696	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3697	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3698	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	461,45	5,97
3699	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3700	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3701	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	461,45	5,97



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
3702	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3704	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	461,45	4,01
3705	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3707	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3708	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	461,45	5,48
3709	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3710	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	461,45	5,97
3711	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	461,45	5,97
3712	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,97
3713	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,97
3714	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	461,45	5,48
3715	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3717	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3718	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - GERENCIA JURIDICA	461,45	5,48
3719	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	461,45	5,48
3720	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,97
3721	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	461,45	5,48
3722	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3723	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
3724	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,97
3725	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3726	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	461,45	5,97
3727	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	461,45	66,91
3728	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3729	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3730	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3731	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	461,45	5,48
3732	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	461,45	5,48
3733	01/09/2007	ARMÁRIO 2,20 X 2,53 COM PORTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	461,45	18,44
3734	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3735	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3736	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3737	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	461,45	5,48
3738	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	461,45	5,48
3740	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,97
3741	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	461,45	5,48
3742	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	461,45	5,48
3743	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
3744	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	461,45	66,91
3745	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3746	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,97
3747	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	66,91
3748	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3749	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,97
3750	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CORREGEDORIA GERAL	461,45	5,48
3751	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3752	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	461,45	5,48
3753	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3754	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	461,45	4,01
3755	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - RECEPÇÃO - TÉRREO	461,45	5,48
3756	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	461,45	5,48
3758	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - COPA E DISPENSA - 8º ANDAR	461,45	5,48
3759	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	461,45	5,48
3760	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3761	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,97
3762	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3763	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
3764	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3765	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3766	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	461,45	5,48
3767	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3768	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	461,45	5,97
3769	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3770	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	461,45	5,97
3771	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3772	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3773	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - GERENCIA JURIDICA	461,45	5,48
3774	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	461,45	66,91
3775	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,97
3776	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	461,45	5,48
3777	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONTROLADORIA GERAL	461,45	5,48
3778	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	461,45	5,48
3779	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3780	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,97
3781	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3782	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
3783	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - GERENCIA JURIDICA	461,45	5,97
3784	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3785	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3786	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3787	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3788	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3789	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3790	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3791	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	461,45	5,97
3792	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	461,45	5,48
3794	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3795	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,97
3796	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	461,45	5,97
3797	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	461,45	5,97
3798	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	461,45	66,91
3799	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	461,45	5,48
3800	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3801	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	461,45	5,48
3802	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	461,45	5,97



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
3803	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3804	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	461,45	5,48
3805	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - GERENCIA JURIDICA	461,45	5,48
3806	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	461,45	5,97
3807	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3808	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	461,45	5,97
3809	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,97
3810	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,97
3812	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3813	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	461,45	5,48
3815	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,97
3816	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3817	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - SALA DE MICROFICHAS - 1º ANDAR	461,45	5,97
3818	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3819	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3820	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	461,45	66,91
3821	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	461,45	5,48
3822	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	461,45	5,48
3823	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,97



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
3824	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	11.093,14	143,43
3825	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	11.093,15	131,68
3826	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	5.083,01	65,72
3827	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	5.083,00	60,34
3828	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	5.083,00	65,72
3829	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	5.083,00	65,72
3830	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	3.652,42	47,23
3831	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	3.652,26	43,35
3832	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - MANUTENÇÃO	3.652,26	43,35
3833	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	3.652,26	43,35
3834	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	3.652,26	43,35
3835	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	3.652,26	43,35
3836	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - MANUTENÇÃO	3.652,26	43,35
3837	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	3.652,26	43,35
3838	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	3.652,26	43,35
3839	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	3.652,26	43,35
3840	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	3.652,26	43,35
3841	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	3.652,26	43,35
3842	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	3.652,26	47,22



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
3843	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	3.652,26	47,22
3844	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.652,26	43,35
3845	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	3.652,26	47,22
3846	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	3.652,26	47,22
3847	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	3.652,26	47,22
3848	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	3.652,26	43,35
3849	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	3.652,26	43,35
3850	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - MANUTENÇÃO	3.652,26	47,22
3851	17/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	5.083,01	676,04
3854	17/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - MANUTENÇÃO	5.083,01	676,04
3855	17/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	5.083,01	676,04
3856	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	3.652,26	47,22
3857	17/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	5.083,01	676,04
3858	17/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	5.083,01	676,04
3859	17/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	5.083,01	676,04
3860	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	3.652,26	47,22
3861	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	3.652,26	43,35
3862	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	3.652,26	47,22
3863	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	3.652,26	47,22



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
3864	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	3.652,26	47,22
3865	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	3.652,26	43,35
3866	01/11/2007	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.406,00	31,11
3867	01/04/2007	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	9.800,00	85,06
3868	01/04/2007	FONTE REDUNDANTE	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	4.030,00	52,11
3869	01/04/2007	AT-ALLIEDVIEW-EMS SNMPC - SOFTWARE DE MONITORAMENTO DE REDE	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	10.774,00	139,31
3871	01/03/2007	MALA DE VIAGEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	619,90	24,77
3874	01/08/2007	APARELHO DE TELEFONE CELULAR MOTOROLA Z3 VIVO SP VINHO CHIP	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	716,00	28,61
3876	01/10/2007	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE E2DOC PRO 05 MODULOS DE CAPTURA 0	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	21.360,00	276,18
3877	01/10/2007	SCANNER	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO BOTUCATU	12.400,00	1.798,00
3878	01/10/2007	SCANNER	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	12.400,00	147,19
3879	01/10/2007	SCANNER	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	12.400,00	147,19
3880	01/10/2007	SCANNER	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	12.400,00	147,19
3881	01/10/2007	SCANNER	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NAPE ALTO TIETÊ / MOGI DAS CRUZES	12.400,00	147,19
3882	01/10/2007	SCANNER	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - MANUTENÇÃO	12.400,00	147,19
3883	01/10/2007	LIVROS PARA BIBLIOTECA DA ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	6.609,00	264,10
3884	01/10/2007	PAINEL ELETRÔNICO DE MENSAGEM A LED 0320 SPIDER	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.000,00	290,00
3885	01/10/2007	IMPRESSORA TÉRMICA COM GUILHOTINA PARA PAINEL ELETRÔNICO.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.000,00	11,87



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
3886	01/10/2007	PAINEL ELETRÔNICO DE MENSAGEM A LED	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.500,00	217,50
3887	01/10/2007	APARELHO DIGITAL ERICSSON DBC 4224	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	998,00	39,88
3888	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	50,99
3889	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	50,99
3890	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	55,49
3891	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	55,49
3892	01/07/2007	LIXEIRA DE COLETA SELETIVA AMARELA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	695,25	100,81
3893	01/07/2007	LIXEIRA DE COLETA SELETIVA VERDE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	695,25	25,53
3894	01/07/2007	LIXEIRA DE COLETA SELETIVA AZUL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	695,25	25,53
3895	01/07/2007	LIXEIRA DE COLETA SELETIVA VERMELHA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	695,25	25,53
3896	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	50,99
3897	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	50,99
3898	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	405,22	14,88
3899	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	448,13	17,91
3900	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTA CECÍLIA	394,28	10,58
3901	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	50,99
3902	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA E POSTE DE METAL	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.545,71	93,48
3903	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	50,99
3904	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	50,99



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
3905	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	50,99
3906	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	50,99
3907	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	50,99
3908	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	50,99
3909	01/07/2007	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	790,00	29,01
3910	01/07/2007	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	790,00	29,01
3911	01/07/2007	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	790,00	29,01
3912	01/07/2007	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	790,00	29,01
3913	01/07/2007	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	790,00	29,01
3914	01/07/2007	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	790,00	29,01
3915	01/07/2007	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	790,00	29,01
3916	01/07/2007	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	790,00	29,01
3917	01/07/2007	CINZEIRO LIXEIRA INOX METALPAN 120L	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.147,50	42,14
3918	01/07/2007	CINZEIRO LIXEIRA INOX METALPAN 120L	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.147,50	42,14
3919	01/07/2007	QUADRO DE AVISOS TOTEM 1,47 X 1,07 C/ 2 PORTAS DE VIDRO, FEC	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	0,01	10,00
3920	01/07/2007	QUADRO DE AVISOS TOTEM 1,47 X 1,07 C/ 2 PORTAS DE VIDRO, FEC	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	0,01	10,00
3921	01/07/2007	EMBALADOR P/ GUARDA-CHUVA AUTOMÁTICO INOX METALPAN	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	1.316,25	48,33
3922	01/07/2007	PORTA REVISTAS E JORNAIS INOX C/ VIDRO E 3 BARRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	780,37	113,15
3923	01/07/2007	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ PÉS CROMADOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 7º ANDAR	785,81	31,40



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
3924	01/07/2007	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ PÉS CROMADOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 7º ANDAR	785,81	31,40
3925	01/07/2007	RECEPÇÃO ESPECIAL EM CEREJEIRA C/ ACABAMENTO EM PLÁSTICO E B	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	6.880,38	274,94
3926	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS IMMENSE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - RECEPÇÃO - TÉRREO	0,01	35,00
3927	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS IMMENSE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - RECEPÇÃO - TÉRREO	0,01	35,00
3928	01/07/2007	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,66 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.436,54	57,40
3929	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	405,22	14,88
3930	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	405,22	14,88
3931	01/07/2007	KIT DE IDENTIFICAÇÃO C/ 2 CÂMERAS E SUPORTE	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	3.685,50	534,40
3932	01/07/2007	KIT DE IDENTIFICAÇÃO C/ 2 CÂMERAS E SUPORTE	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	3.685,50	534,40
3933	01/07/2007	CANCELA MANUAL INOX P/ DEFICIENTE FÍSICO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	4.050,00	161,84
3934	01/07/2007	CATRACA ELETRÔNICA MERSH C/ SISTEMA CARTÃO E BIOMÉTRICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	6.954,88	277,92
3935	01/07/2007	CATRACA ELETRÔNICA MERSH C/ SISTEMA CARTÃO E BIOMÉTRICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	6.954,88	277,92
3936	01/07/2007	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS (SEM ETIQU	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	243,00	8,92
3937	01/07/2007	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 2º ANDAR	243,00	8,92
3938	01/07/2007	LIXEIRA C/ PEDAL INOX 30L DA BRINOX	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	521,67	19,16
3939	01/07/2007	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 2 LUGARES C/ PÉS CROMADOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 7º ANDAR	1.356,14	54,19
3940	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	55,49



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
3941	01/07/2007	CÂMERA SEM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	1.282,50	51,25
3942	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	50,99
3943	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	50,99
3944	01/07/2007	RECEPÇÃO C/ MESA L 1,60 X 1,60 C/ 2 PAINÉIS 0,80 X 1,10, BAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	0,01	40,00
3945	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	427,47	15,70
3946	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES (SEM ETIQUETA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	451,30	18,03
3947	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	451,30	12,11
3948	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	448,13	16,46
3949	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	448,13	16,46
3950	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - RECEPÇÃO - TÉRREO	448,13	16,46
3951	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	448,13	16,46
3952	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	448,13	16,46
3953	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	448,13	16,46
3954	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	448,13	16,46
3955	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - RECEPÇÃO - TÉRREO	448,13	16,46
3956	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	394,28	14,48
3957	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	394,28	14,48
3958	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTA CECÍLIA	394,28	57,17
3959	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	394,28	57,17



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
3960	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	394,28	57,17
3961	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	394,28	57,17
3962	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	394,28	57,17
3963	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	394,28	14,48
3964	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 4 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	554,59	22,16
3965	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 4 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	554,59	22,16
3966	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 4 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	554,59	22,16
3967	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 4 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	554,59	22,16
3968	01/07/2007	BIOMBO 1,60 1/2 AQUÁRIO C/ 14 PAINÉIS 0,80, 1 PAINÉL 0,60, 1	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	11.021,95	440,44
3969	01/07/2007	BIOMBO 1,60 1/2 AQUÁRIO C/ 4 PAINÉIS 0,80 (DESMONTADO)	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	2.908,04	116,21
3970	01/07/2007	TV 42 LG 42LC4RA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - SALA DE MANUTENÇÃO - 2º SUBSOLO	6.924,15	276,69
3971	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	347,82	50,43
3972	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	347,82	12,77
3973	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	347,82	12,77
3974	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	347,82	50,43
3975	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	347,82	12,77



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
3976	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	347,82	12,77
3977	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	347,82	12,77
3978	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	347,82	12,77
3979	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	347,82	12,77
3980	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	347,82	12,77
3981	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	347,82	12,77
3982	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA - OUVIDORIA	347,82	12,77
3983	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	347,82	12,77
3984	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	347,82	12,77
3985	01/07/2007	ESTAÇÃO DE ATENDIMENTO CREME C/ 10 BAIAS 1,10 X 0,70, 11 LAT	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	0,01	40,00
3986	01/07/2007	MESA CPU E IMPRESSORA CREME 0,60 X 0,74 X 0,60	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	290,01	10,65
3987	01/07/2007	MESA CPU E IMPRESSORA CREME 0,60 X 0,74 X 0,60	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	290,01	10,65
3988	01/07/2007	MESA CPU E IMPRESSORA CREME 0,60 X 0,74 X 0,60	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	290,01	11,59
3989	01/07/2007	MESA CPU E IMPRESSORA CREME 0,60 X 0,74 X 0,60	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	290,01	10,65
3990	01/07/2007	MESA CPU E IMPRESSORA CREME 0,60 X 0,74 X 0,60	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - 1º SUBSOLO	290,01	10,65
3991	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	405,22	14,88
3992	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	405,22	14,88
3993	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	451,30	16,57
3994	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	451,30	16,57



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
3995	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	451,30	16,57
3996	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	451,30	16,57
3997	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	451,30	16,57
3998	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	451,30	16,57
3999	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA DE MANUTENÇÃO - 2º SUBSOLO	451,30	16,57
4000	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	451,30	16,57
4001	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	451,30	16,57
4002	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	451,30	16,57
4003	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	451,30	16,57
4004	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	418,73	15,38
4005	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	418,73	15,38
4006	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	418,73	15,38
4007	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	418,73	15,38
4008	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	439,67	63,75
4009	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	439,67	16,14
4010	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	439,67	63,75
4011	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	439,67	16,14
4012	01/07/2007	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 1 RÉGUA, 2	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	0,01	40,00
4013	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	427,47	15,70



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4014	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	55,49
4015	01/07/2007	BIOMBO 1,60 1/2 AQUÁRIO C/ 8 PAINÉIS 0,80 E 2 COLUNAS L	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	6.130,72	244,98
4016	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	439,67	16,14
4017	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	439,67	63,75
4018	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	439,67	16,14
4020	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	439,67	63,75
4021	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	444,95	64,52
4022	01/07/2007	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 8 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 12 PA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	0,01	40,00
4023	01/07/2007	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 8 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 12 PA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	0,01	40,00
4024	01/07/2007	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,40 C/ 4 PAINÉ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	0,01	40,00
4025	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	444,95	16,34
4026	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	444,95	16,34
4027	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	427,47	15,70
4028	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	427,47	15,70
4029	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	427,47	15,70
4030	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	427,47	15,70
4031	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	427,47	15,70



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4032	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	427,47	15,70
4033	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	427,47	15,70
4034	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	427,47	15,70
4035	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	427,47	61,98
4036	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	427,47	15,70
4037	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	427,47	15,70
4038	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	427,47	15,70
4039	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	427,47	15,70
4040	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	427,47	17,08
4041	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	427,47	15,70
4042	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - COPA E DISPENSA - 8º ANDAR	347,82	12,77
4043	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	405,22	16,19
4044	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	405,22	14,88
4045	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	405,22	14,88
4046	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	451,30	16,57
4047	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	451,30	16,57
4048	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - 1º SUBSOLO	451,30	16,57
4049	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	451,30	16,57
4050	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	451,30	16,57



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4051	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA - OUVIDORIA	451,30	16,57
4052	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	451,30	16,57
4053	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	451,30	16,57
4054	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - SALA DE REUNIÃO - 7º ANDAR	451,30	16,57
4055	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	451,30	16,57
4056	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - RECEPÇÃO - TÉRREO	451,30	16,57
4057	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	451,30	16,57
4058	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - 1º SUBSOLO	451,30	16,57
4059	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	723,05	104,84
4060	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	723,05	26,55
4061	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	723,05	26,55
4062	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	723,05	26,55
4063	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	723,05	26,55
4064	01/07/2007	ESTANTE MÉDIA CREME 0,80 X 1,60 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.141,77	41,93
4065	01/07/2007	ESTANTE MÉDIA CREME 0,80 X 1,60 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	1.141,77	41,93
4066	01/07/2007	ESTANTE MÉDIA CREME 0,80 X 1,60 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	1.141,77	41,93
4067	01/07/2007	ESTANTE MÉDIA CREME 0,80 X 1,60 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	1.141,77	41,93
4068	01/07/2007	ESTANTE MÉDIA CREME 0,80 X 1,60 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	1.141,77	41,93
4069	01/07/2007	ESTANTE MÉDIA CREME 0,80 X 1,60 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.141,77	41,93



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4070	01/07/2007	ESTANTE MÉDIA CREME 0,80 X 1,60 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.141,77	41,93
4071	01/07/2007	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAS - GERÊNCIA EXECUTIVA DE ATENDIMENTO E SUPORTE - 1º ANDAR	1.109,19	44,32
4072	01/07/2007	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 2,00 X 1,90 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	0,01	40,00
4073	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	700,80	25,73
4074	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	451,30	16,57
4075	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	405,22	14,88
4076	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 2 DIVISÓRIAS 0,90 E	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO - 3º ANDAR	4.451,22	177,87
4077	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 0,90, 5	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO - 3º ANDAR	8.097,50	297,34
4078	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	653,91	26,13
4080	01/07/2007	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 8 X 2 CORPOS E 4 MANIVELAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	29.760,00	1.189,21
4081	01/07/2007	ESTAÇÃO DE ATENDIMENTO CREME C/ 3 BAIAS 1,90 X 0,70, 4 BAIAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	0,01	40,00
4082	01/07/2007	MESA CPU E IMPRESSORA CREME 0,60 X 0,74 X 0,60	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA DE MANUTENÇÃO - 2º SUBSOLO	290,01	10,65
4083	01/07/2007	MESA CPU E IMPRESSORA CREME 0,60 X 0,74 X 0,60	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	290,01	10,65
4084	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	451,30	16,57
4085	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	451,30	16,57
4086	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	451,30	16,57
4087	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	451,30	16,57
4088	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	451,30	65,44



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4089	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	451,30	16,57
4090	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	451,30	16,57
4091	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	405,22	14,88
4092	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	723,05	26,55
4093	01/07/2007	ESTAÇÃO DE ATENDIMENTO CREME C/ 6 BAIAS 1,20 X 0,70, 8 LATER	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	0,01	40,00
4094	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	405,22	14,88
4095	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	347,82	12,77
4096	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - 1º SUBSOLO	451,30	16,57
4097	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	451,30	18,03
4098	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	451,30	16,57
4099	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	451,30	18,03
4100	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	451,30	16,57
4102	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	451,30	16,57
4103	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	451,30	16,57
4104	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	451,30	16,57
4105	01/07/2007	ESTAÇÃO DE ATENDIMENTO CREME C/ 3 BAIAS 1,10 X 0,70, 3 LATER	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	0,01	40,00
4106	01/07/2007	MICROFONE P/ COMUNICAÇÃO AMBIENTE C/ 9 CANAIS	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	150,00	20,00
4107	01/07/2007	APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL ERICSSON DIALOG 4224	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	1.995,57	79,74



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4108	01/07/2007	APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL ERICSSON DIALOG 4224	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	GEAS - GERÊNCIA EXECUTIVA DE ATENDIMENTO E SUPORTE - 1º ANDAR	1.995,57	73,28
4109	01/07/2007	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	243,00	9,71
4110	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	1.388,57	50,99
4111	01/07/2007	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 18 X 2 CORPOS E 9 MANIVELAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	66.958,50	2.675,66
4112	01/07/2007	CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	1.028,15	41,08
4113	01/07/2007	CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	1.028,15	37,75
4114	01/07/2007	CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	1.028,15	41,08
4115	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	451,30	16,57
4116	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	451,30	16,57
4118	01/07/2007	DIVISÓRIA 1,60 1/2 AQUÁRIO C/ 3 PAINÉIS 0,80	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	2.181,03	80,09
4119	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	347,82	12,77
4120	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	347,82	13,90
4121	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	347,82	13,90
4122	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA DE REUNIÃO - 5º ANDAR	347,82	50,43
4123	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	451,30	16,57
4124	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	451,30	16,57
4125	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	405,22	14,88
4126	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	405,22	14,88



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4127	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	405,22	14,88
4128	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	405,22	14,88
4129	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - RECEPÇÃO - TÉRREO	405,22	16,19
4130	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - SALA DE REUNIÃO - 7º ANDAR	405,22	58,76
4131	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	405,22	16,19
4132	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	405,22	14,88
4133	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA DE MANUTENÇÃO - 2º SUBSOLO	405,22	16,19
4134	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	405,22	14,88
4135	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	405,22	16,19
4136	01/07/2007	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 4,00 X 1,20 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS E 3	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	0,01	40,00
4137	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 2º ANDAR	444,95	17,78
4138	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	444,95	16,34
4139	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA - OUVIDORIA	444,95	17,78
4140	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	444,95	16,34
4141	01/07/2007	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	0,01	40,00
4142	01/07/2007	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	0,01	40,00
4143	01/07/2007	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	0,01	40,00
4144	01/07/2007	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	0,01	40,00
4145	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	405,22	16,19



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4146	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	405,22	16,19
4147	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	405,22	14,88
4148	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	405,22	16,19
4149	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	405,22	16,19
4150	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	451,30	16,57
4151	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	451,30	16,57
4152	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	451,30	16,57
4153	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	451,30	16,57
4154	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	451,30	16,57
4155	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	HOME OFFICE	451,30	16,57
4156	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	451,30	16,57
4157	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	451,30	18,03
4158	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	451,30	16,57
4159	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	451,30	16,57
4160	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	451,30	16,57
4161	01/07/2007	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 SAIA, 2 RÉGUAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	0,01	40,00
4162	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	451,30	16,57
4163	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - COPA E DISPENSA - 8º ANDAR	451,30	18,03
4164	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	451,30	18,03



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4165	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTO AMARO	451,30	16,57
4166	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	427,47	17,08
4167	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	1.110,78	44,39
4168	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 0,73 E	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	2.484,12	91,22
4169	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,10,	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	9.092,90	333,89
4170	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	5.522,10	202,77
4171	01/07/2007	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	1.109,19	44,32
4172	01/07/2007	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 SAIA, 2 RÉGUAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	0,01	40,00
4173	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	427,47	17,08
4174	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	451,30	16,57
4175	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	347,82	12,77
4176	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 0,78 E	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	3.183,70	127,22
4177	01/07/2007	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 SAIA, 2 RÉGUAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	0,01	40,00
4178	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	427,47	17,08
4179	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	653,91	24,01
4180	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	1.110,78	44,39
4181	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	405,22	16,19
4182	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,00 E	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	6.663,22	244,67
4183	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	347,82	12,77



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4184	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	347,82	13,90
4185	01/07/2007	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 SAIA, 2 RÉGUAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	0,01	40,00
4186	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	427,47	17,08
4187	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	1.110,78	44,39
4188	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	451,30	16,57
4189	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	347,82	13,90
4190	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	347,82	13,90
4191	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,00 E	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	6.663,22	266,26
4192	01/07/2007	MESA REUNIÃO CEREJEIRA DIÂMETRO 1,20 C/ ESTRUTURA DE MADEIRA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	0,01	110,00
4193	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	653,91	26,13
4194	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	1.110,78	44,39
4195	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	1.110,78	44,39
4196	01/07/2007	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 2,00 X 1,90 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	0,01	40,00
4197	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	700,80	28,00
4198	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	405,22	16,19
4199	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTO AMARO	405,22	16,19
4200	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	405,22	16,19
4201	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	405,22	14,88
4202	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	405,22	14,88



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4203	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,17,	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	7.603,32	303,83
4204	01/07/2007	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 SAIA, 2 RÉGUAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	0,01	40,00
4205	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	427,47	17,08
4206	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	1.110,78	44,39
4207	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	APE - ASSESSORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA	451,30	18,03
4208	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	347,82	12,77
4209	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	347,82	12,77
4210	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 2 DIVISÓRIAS 1,10 E	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	5.193,82	207,55
4211	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 2 DIVISÓRIAS 1,17	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	4.305,50	624,30
4212	01/07/2007	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 2,00 X 1,20 C/ 1 SAIA, 1 RÉGUA E 2 PÉ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	0,01	40,00
4213	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	405,22	14,88
4214	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	405,22	14,88
4215	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	405,22	14,88
4216	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	451,30	16,57
4217	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CORREGEDORIA GERAL	451,30	16,57
4218	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - RECEPÇÃO - TÉRREO	451,30	16,57
4219	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	451,30	16,57
4220	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 0,96 E	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	11.652,50	427,88
4221	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 1	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	1.840,70	67,59



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4222	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 0,80 E	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	4.416,10	176,47
4223	01/07/2007	CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	1.028,15	41,08
4224	01/07/2007	CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	1.028,15	41,08
4225	01/07/2007	CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	1.028,15	41,08
4226	01/07/2007	CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	1.028,15	41,08
4227	01/07/2007	CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	1.028,15	41,08
4228	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	55,49
4233	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA DE REUNIÃO - 5º ANDAR	347,82	12,77
4234	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	451,30	16,57
4235	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	451,30	16,57
4236	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	451,30	16,57
4237	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	451,30	65,44
4238	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	451,30	18,03
4239	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	451,30	16,57
4240	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	451,30	16,57
4241	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	451,30	16,57
4242	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	451,30	65,44
4243	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	451,30	16,57
4244	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	347,82	13,90



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4245	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	347,82	13,90
4246	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	347,82	12,77
4247	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA DE REUNIÃO - 5º ANDAR	347,82	13,90
4248	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA - OUVIDORIA	347,82	13,90
4249	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA DE REUNIÃO - 5º ANDAR	347,82	13,90
4250	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA DE REUNIÃO - 5º ANDAR	347,82	13,90
4251	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	347,82	12,77
4252	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	347,82	13,90
4253	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	347,82	12,77
4254	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	347,82	13,90
4255	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	347,82	13,90
4256	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	347,82	12,77
4257	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	347,82	13,90
4258	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	347,82	13,90
4259	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	347,82	50,43
4260	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	347,82	12,77
4261	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA DE REUNIÃO - 5º ANDAR	347,82	12,77
4262	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	347,82	12,77
4263	01/07/2007	RECEPÇÃO C/ MESA 1,40 X 0,70 C/ 4 PAINÉIS 0,70 X 1,10 E 1 PA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	0,01	40,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4264	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	451,30	16,57
4265	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	394,28	57,17
4266	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	394,28	57,17
4267	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	394,28	57,17
4268	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	448,13	16,46
4269	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	448,13	16,46
4270	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	448,13	16,46
4271	01/07/2007	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	243,00	8,92
4272	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	55,49
4273	01/07/2007	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	243,00	9,71
4274	01/07/2007	ARMÁRIO GUARDA VOLUME 3,60 X 1,75 X 0,40 C/ 60 PORTAS C/ CHA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	7.500,00	275,40
4275	01/07/2007	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,23 X 0,70 C/ 4 GAVETEIROS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	0,01	40,00
4276	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	451,30	16,57
4277	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	451,30	16,57
4278	01/07/2007	CATRACA ELETRÔNICA MERSH C/ SISTEMA CARTÃO E BIOMÉTRICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GEAD - DEPÓSITO - 8º ANDAR	6.954,88	255,38
4279	01/07/2007	CANCELA MANUAL INOX P/ DEFICIENTE FÍSICO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	GEAD - DEPÓSITO - 8º ANDAR	4.050,00	148,72
4280	01/07/2007	PORTA JORNAL INOX C/ 4 BARRAS METALPAN	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	877,92	32,24



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4281	01/07/2007	MESA DE TRABALHO CREME 1,34 X 0,70 C/ 1 GAVETEIRO 2 GAVETAS,	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	0,01	40,00
4282	01/07/2007	ESTANTE BOX CREME 1,30 X 0,90 X 0,40 C/ 12 BOX	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	1.500,00	55,08
4283	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	451,30	16,57
4284	01/07/2007	CATRACA ELETRÔNICA MERSH C/ SISTEMA CARTÃO E BIOMÉTRICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	6.954,88	277,92
4285	01/07/2007	TV 32 LG 32LC3RA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - 2º SUBSOLO	4.723,65	188,76
4286	01/07/2007	SUPORTE DE PAREDE P/ TV EM FERRO E PRATELEIRA DE MADEIRA 0,6	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	391,50	15,64
4287	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	394,28	57,17
4288	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	394,28	15,76
4289	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	394,28	15,76
4290	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	448,13	64,98
4291	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	448,13	16,46
4292	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	448,13	16,46
4293	01/07/2007	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME DIÂMETRO 1,60 C/ ESTRUTURA E	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	AJUR - PROCURADORIA JURIDICA	0,01	40,00
4294	01/07/2007	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME DIÂMETRO 1,60 C/ ESTRUTURA E	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	0,01	40,00
4295	01/07/2007	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME DIÂMETRO 1,60 C/ ESTRUTURA E	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	0,01	40,00
4296	01/07/2007	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME DIÂMETRO 1,60 C/ ESTRUTURA E	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	0,01	40,00
4297	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	HOME OFFICE	451,30	16,57
4298	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	451,30	16,57
4299	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	451,30	18,03



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4300	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	451,30	16,57
4301	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	451,30	16,57
4302	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	451,30	16,57
4303	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	451,30	16,57
4304	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	451,30	16,57
4305	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	451,30	16,57
4306	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	451,30	16,57
4307	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	451,30	16,57
4308	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	451,30	16,57
4309	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	451,30	16,57
4310	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	451,30	16,57
4311	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	451,30	16,57
4312	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	451,30	16,57
4313	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	451,30	16,57
4314	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	451,30	16,57
4315	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	451,30	16,57
4316	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	451,30	16,57
4317	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	451,30	18,03
4318	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	451,30	18,03



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4319	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - RECEPÇÃO - TÉRREO	451,30	16,57
4320	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	50,99
4321	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	1.141,77	41,93
4322	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	1.141,77	41,93
4323	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	1.141,77	41,93
4324	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	1.141,77	41,93
4325	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.141,77	41,93
4326	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	1.141,77	41,93
4327	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	1.141,77	41,93
4328	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.141,77	41,93
4329	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	1.141,77	41,93
4330	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	1.141,77	41,93
4331	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	1.141,77	41,93
4332	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	1.141,77	41,93
4333	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	1.141,77	41,93
4334	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	1.141,77	41,93
4335	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	1.141,77	41,93
4336	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	1.141,77	41,93
4337	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.141,77	41,93



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4338	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	1.141,77	41,93
4339	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	1.141,77	41,93
4340	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	1.141,77	41,93
4341	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	1.141,77	41,93
4342	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.141,77	41,93
4343	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	1.141,77	41,93
4344	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	1.141,77	41,93
4345	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	1.141,77	41,93
4346	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.141,77	41,93
4347	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	1.141,77	41,93
4348	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	1.141,77	41,93
4349	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	1.141,77	41,93
4350	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	1.141,77	41,93
4351	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	1.141,77	41,93
4352	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.141,77	41,93
4353	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.141,77	41,93
4354	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.141,77	41,93
4355	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	1.141,77	41,93
4356	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.141,77	41,93



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4357	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	1.141,77	41,93
4358	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	1.141,77	41,93
4359	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	1.141,77	41,93
4360	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	1.141,77	41,93
4361	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	1.141,77	41,93
4362	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	1.141,77	41,93
4363	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	1.141,77	41,93
4364	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	1.141,77	41,93
4365	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	1.141,77	41,93
4366	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	1.141,77	41,93
4367	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	1.141,77	41,93
4368	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.141,77	41,93
4369	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	1.141,77	41,93
4370	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	1.141,77	41,93
4371	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	1.141,77	41,93
4372	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	1.141,77	41,93
4373	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	1.141,77	41,93
4374	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	1.141,77	41,93
4375	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	1.141,77	41,93



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4376	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.141,77	41,93
4377	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	1.141,77	41,93
4378	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	1.141,77	41,93
4379	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	1.141,77	41,93
4380	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.141,77	41,93
4381	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	1.141,77	41,93
4382	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	1.141,77	41,93
4383	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	1.141,77	41,93
4384	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	1.141,77	41,93
4385	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	1.141,77	41,93
4386	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	1.141,77	41,93
4387	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	1.141,77	41,93
4388	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	1.141,77	41,93
4389	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	1.141,77	41,93
4390	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	1.141,77	41,93
4391	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	1.141,77	41,93
4392	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	1.141,77	41,93
4393	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	1.141,77	41,93
4394	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	1.141,77	41,93



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4395	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	1.141,77	41,93
4396	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	1.141,77	41,93
4397	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	1.141,77	41,93
4398	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	50,99
4399	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	1.388,57	50,99
4400	01/07/2007	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	785,81	31,40
4401	01/07/2007	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 4º ANDAR	785,81	31,40
4402	01/07/2007	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	785,81	31,40
4403	01/07/2007	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	785,81	31,40
4404	01/07/2007	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	785,81	31,40
4405	01/07/2007	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	785,81	31,40
4406	01/07/2007	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 4º ANDAR	785,81	31,40
4407	01/07/2007	PORTA REVISTAS E JORNAIS DE PAREDE METALPAN EM INOX C/ 10 BA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	760,05	27,91
4408	01/07/2007	PORTA REVISTAS E JORNAIS DE PAREDE METALPAN EM INOX C/ 10 BA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	760,05	27,91
4409	07/07/2007	TV LG 32 S 32LG30R	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	4.723,65	566,84
4410	01/07/2007	SUPORTE DE PAREDE P/ TV EM FERRO E PRATELEIRA DE MADEIRA 0,6	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	391,50	15,64
4411	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 4 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	554,59	80,42
4412	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 4 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	554,59	80,42
4413	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	451,30	12,11



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4414	01/07/2007	MESA DE TRABALHO CREME 1,40 X 0,70 C/ 1 GAVETEIRO 2 GAVETAS,	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	0,01	40,00
4415	01/07/2007	MESA DE TRABALHO CREME 1,40 X 0,70 C/ 1 GAVETEIRO 2 GAVETAS,	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	0,01	40,00
4416	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	444,95	16,34
4417	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	451,30	16,57
4418	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	451,30	16,57
4419	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	347,82	50,43
4420	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	347,82	13,90
4421	01/07/2007	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	0,01	40,00
4422	01/07/2007	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	0,01	40,00
4423	01/07/2007	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	0,01	40,00
4424	01/07/2007	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	0,01	40,00
4425	01/07/2007	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	0,01	40,00
4426	01/07/2007	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	0,01	40,00
4428	01/07/2007	ESTAÇÃO DE ATENDIMENTO CREME C/ 4 BAIAS 1,20 X 0,70, 6 LATER	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	0,01	40,00
4429	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	201,34
4430	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	427,47	15,70
4431	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - 1º SUBSOLO	347,82	12,77
4432	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	347,82	12,77
4433	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	347,82	13,90



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4434	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	347,82	12,77
4435	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - 1º SUBSOLO	347,82	50,43
4436	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	347,82	12,77
4437	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	347,82	12,77
4438	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	347,82	12,77
4439	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	347,82	12,77
4440	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	347,82	13,90
4441	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	347,82	12,77
4442	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	347,82	12,77
4443	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	347,82	12,77
4444	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	347,82	12,77
4445	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	347,82	12,77
4446	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	347,82	12,77
4447	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	347,82	13,90
4448	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	347,82	12,77
4449	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	347,82	50,43
4450	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - 6º ANDAR	347,82	13,90
4451	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - 6º ANDAR	347,82	12,77
4452	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	347,82	13,90



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4453	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	347,82	13,90
4454	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	347,82	13,90
4455	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	347,82	12,77
4456	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	347,82	50,43
4457	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	347,82	12,77
4458	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	347,82	12,77
4459	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	50,99
4460	01/07/2007	RECEPÇÃO C/ MESA L 1,60 X 1,60 C/ 4 PAINÉIS 0,80 X 1,10, BAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,01	30,00
4461	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	444,95	17,78
4462	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTO AMARO	451,30	18,03
4463	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	427,47	15,70
4464	01/07/2007	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 2,00 X 1,20 C/ 1 SAIA, 1 RÉGUA E 2 PÉ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	0,01	30,00
4465	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	653,91	26,13
4466	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - PROCESSO ÉTICO - 6º ANDAR	405,22	14,88
4467	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - SALA DE REUNIÃO - 7º ANDAR	405,22	16,19
4468	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - 6º ANDAR	405,22	14,88
4469	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	405,22	14,88
4470	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	405,22	16,19
4471	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CORREGEDORIA GERAL	405,22	14,88



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4472	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	392,51	15,68
4473	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	392,51	14,41
4474	01/07/2007	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 2,00 X 1,20 C/ 1 SAIA, 1 RÉGUA E 2 PÉ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	0,01	30,00
4475	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	653,91	26,13
4476	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	451,30	16,57
4477	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	451,30	18,03
4478	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	392,51	15,68
4479	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAS - GERÊNCIA EXECUTIVA DE ATENDIMENTO E SUPORTE - 1º ANDAR	392,51	56,91
4480	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	392,51	15,68
4481	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	392,51	15,68
4482	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - RECEPÇÃO - TÉRREO	392,51	15,68
4483	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	392,51	14,41
4484	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	392,51	14,41
4485	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	392,51	14,41
4486	01/07/2007	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	243,00	8,92
4487	01/07/2007	MESA DE COPA ALTA DIÂMETRO 0,60 C/ ESTRUTURA DE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 4º ANDAR	360,72	13,25
4488	01/07/2007	BANQUETA DE COPA ALTA C/ ESTRUTURA DE AÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	66,75	2,45
4489	01/07/2007	BANQUETA DE COPA ALTA C/ ESTRUTURA DE AÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	66,75	2,45



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4490	01/07/2007	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	785,81	113,94
4491	01/07/2007	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	785,81	113,94
4492	01/07/2007	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX DIÂMETRO 0,50	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	0,01	15,00
4493	01/07/2007	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 7 X 2 CORPOS E 4 MANIVELAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - PROCESSO ÉTICO - 6º ANDAR	26.040,00	1.040,56
4494	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - PROCESSO ÉTICO - 6º ANDAR	427,47	15,70
4495	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	427,47	15,70
4496	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - PROCESSO ÉTICO - 6º ANDAR	427,47	15,70
4497	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	444,95	16,34
4498	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - PROCESSO ÉTICO - 6º ANDAR	444,95	16,34
4499	01/07/2007	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	0,01	40,00
4500	01/07/2007	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - PROCESSO ÉTICO - 6º ANDAR	0,01	40,00
4501	01/07/2007	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - PROCESSO ÉTICO - 6º ANDAR	0,01	40,00
4502	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - PROCESSO ÉTICO - 6º ANDAR	392,51	14,41
4503	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - PROCESSO ÉTICO - 6º ANDAR	451,30	16,57
4504	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	451,30	16,57
4505	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	451,30	18,03
4506	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - SALA DE REUNIÃO - 7º ANDAR	451,30	16,57
4507	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,05,	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	21.294,02	781,92
4508	01/07/2007	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 4 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 6 PAI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	0,01	40,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4509	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - PROCESSO ÉTICO - 6º ANDAR	427,47	15,70
4510	07/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - PROCESSO ÉTICO - 6º ANDAR	427,47	159,02
4511	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA GERAL	427,47	15,70
4512	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	427,47	15,70
4513	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	723,05	28,89
4514	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	723,05	26,55
4515	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - PROCESSO ÉTICO - 6º ANDAR	723,05	26,55
4516	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	451,30	16,57
4517	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	451,30	16,57
4518	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - PROCESSO ÉTICO - 6º ANDAR	451,30	16,57
4519	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA GERAL	451,30	18,03
4520	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 5 DIVISÓRIAS 0,90,	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	17.932,14	658,47
4521	01/07/2007	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 2 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 3 PAI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	0,01	40,00
4522	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	444,95	16,34
4523	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	444,95	16,34
4524	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	444,95	16,34
4525	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	444,95	16,34
4526	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	427,47	15,70
4527	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	427,47	15,70



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4528	01/07/2007	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 2 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 3 PAI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	0,01	40,00
4529	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	444,95	16,34
4530	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	444,95	16,34
4531	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	444,95	16,34
4532	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	444,95	16,34
4533	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	427,47	15,70
4534	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	427,47	61,98
4535	01/07/2007	ESTANTE BOX CREME 1,40 X 1,50 X 0,40 C/ 20 BOX	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	2.500,00	91,80
4536	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	723,05	26,55
4537	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	723,05	26,55
4538	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	723,05	26,55
4539	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	723,05	26,55
4540	01/07/2007	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	0,01	40,00
4541	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	444,95	16,34
4542	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	444,95	16,34
4543	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	444,95	16,34
4544	01/07/2007	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	0,01	40,00
4545	01/07/2007	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 6 X 2 CORPOS E 3 MANIVELAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	22.320,00	819,59
4546	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	392,51	14,41



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4547	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	347,82	13,90
4548	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	347,82	50,43
4549	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	347,82	12,77
4550	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	347,82	12,77
4551	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	451,30	16,57
4552	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	451,30	18,03
4553	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	451,30	16,57
4554	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	451,30	16,57
4555	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	451,30	65,44
4556	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	451,30	16,57
4557	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	451,30	18,03
4558	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	451,30	16,57
4559	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	451,30	16,57
4560	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	451,30	16,57
4561	01/07/2007	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	0,01	40,00
4562	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	427,47	15,70
4563	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	451,30	65,44
4564	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	347,82	13,90
4565	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	347,82	12,77



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4566	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 2 DIVISÓRIAS 1,15 E	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	5.375,52	197,39
4567	01/07/2007	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 4,00 X 1,20 C/ 2 SAIAS, 1 RÉGUA E 3 P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	0,01	40,00
4568	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	653,91	26,13
4569	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	392,51	14,41
4570	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	392,51	14,41
4571	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	392,51	56,91
4572	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	392,51	15,68
4573	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	392,51	15,68
4574	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	AJUR - PROCURADORIA JURIDICA	392,51	15,68
4575	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	392,51	56,91
4576	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	392,51	14,41
4577	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	392,51	14,41
4578	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - 1º SUBSOLO	392,51	15,68
4579	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	392,51	14,41
4580	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	392,51	56,91
4581	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	392,51	14,41
4582	01/07/2007	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 2 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 3 PAI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	0,01	40,00
4583	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	444,95	16,34
4584	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	444,95	16,34



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4585	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	427,47	15,70
4586	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	427,47	15,70
4587	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	723,05	26,55
4588	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - 6º ANDAR	723,05	26,55
4589	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	723,05	26,55
4590	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	723,05	26,55
4591	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	347,82	13,90
4592	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	347,82	13,90
4593	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	347,82	13,90
4594	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	347,82	13,90
4595	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	451,30	18,03
4596	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	451,30	18,03
4597	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,10,	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	9.056,92	332,57
4598	01/07/2007	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 2 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 3 PAI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	0,01	40,00
4599	01/07/2007	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,40 C/ 3 PAINÉ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	0,01	40,00
4600	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	444,95	16,34
4601	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	444,95	16,34
4602	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	444,95	16,34
4603	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	427,47	15,70



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4604	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA GERAL	427,47	15,70
4605	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	427,47	15,70
4606	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	723,05	26,55
4607	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	723,05	28,89
4608	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	723,05	26,55
4609	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	451,30	16,57
4610	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	451,30	16,57
4611	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	451,30	16,57
4612	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	347,82	50,43
4613	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	347,82	12,77
4614	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	347,82	13,90
4615	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAA - GERÊNCIA EXECUTIVA DA ÁREA ADMINISTRATIVA - 3º ANDAR	347,82	13,90
4616	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	347,82	13,90
4617	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAA - GERÊNCIA EXECUTIVA DA ÁREA ADMINISTRATIVA - 3º ANDAR	347,82	13,90
4618	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 6 DIVISÓRIAS 1,13 E	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	13.623,12	544,38
4619	01/07/2007	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 6 X 2 CORPOS E 3 MANIVELAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	22.320,00	891,91
4620	01/07/2007	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 4,00 X 1,20 C/ 2 SAIAS, 1 RÉGUA E 3 P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	0,01	40,00
4621	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	653,91	26,13
4622	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	392,51	14,41



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4623	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	392,51	15,68
4624	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	392,51	14,41
4625	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	392,51	15,68
4626	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	392,51	15,68
4627	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	392,51	14,41
4628	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	392,51	14,41
4629	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	392,51	15,68
4630	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	392,51	15,68
4631	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	ATE - ASSESSORIA TÉCNICA E EVENTOS	392,51	15,68
4632	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	392,51	15,68
4633	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	392,51	14,41
4634	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	392,51	15,68
4635	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	392,51	15,68
4636	01/07/2007	MESA DE TRABALHO CREME 1,40 X 0,70 C/ 1 SAIA, 1, RÉGUA E 2 P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	0,01	40,00
4637	01/07/2007	MESA DE TRABALHO CREME 1,40 X 0,70 C/ 1 SAIA, 1, RÉGUA E 2 P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA GERAL	0,01	40,00
4638	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	451,30	18,03
4639	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	451,30	16,57
4640	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	347,82	12,77
4641	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	347,82	12,77



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4642	01/07/2007	TV 42 LG 42LC4RA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	6.924,15	276,69
4643	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	55,49
4644	01/07/2007	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 3º ANDAR	785,81	31,40
4645	01/07/2007	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 3º ANDAR	785,81	31,40
4646	01/07/2007	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 2º ANDAR	243,00	8,92
4647	01/07/2007	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 2,00 X 1,20 C/ 1 SAIA, 1 RÉGUA E 2 PÉ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	0,01	40,00
4648	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	653,91	24,01
4649	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	392,51	14,41
4650	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	392,51	14,41
4651	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	392,51	14,41
4652	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	392,51	14,41
4653	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	392,51	15,68
4654	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	392,51	14,41
4655	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	392,51	15,68
4656	01/07/2007	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 10 X 2 CORPOS E 5 MANIVELAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	37.200,00	1.486,51
4657	01/07/2007	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 4 LUGARES DE 1,40 X 1,40 C/ 9 PAI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	0,01	40,00
4658	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	444,95	16,34
4659	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	444,95	16,34
4660	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	444,95	16,34



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4661	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	427,47	15,70
4662	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	427,47	15,70
4663	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA GERAL	427,47	15,70
4664	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	427,47	15,70
4665	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	427,47	15,70
4666	01/07/2007	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	0,01	40,00
4667	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - PATRIMÔNIO - 3º ANDAR	723,05	26,55
4668	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	723,05	26,55
4669	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	723,05	26,55
4670	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	723,05	26,55
4671	01/07/2007	MESA REUNIÃO CREME DIÂMETRO 1,20	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	0,01	80,00
4672	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	394,28	15,76
4673	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	347,82	12,77
4674	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	347,82	12,77
4675	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	451,30	18,03
4676	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	451,30	18,03
4677	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	451,30	18,03
4678	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	451,30	18,03
4679	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	392,51	15,68



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4680	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO - 3º ANDAR	392,51	14,41
4681	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	392,51	14,41
4682	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	392,51	14,41
4683	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	392,51	14,41
4684	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUARIO E PERSIANA C/ 8 DIVISÓRIAS 1,10,	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	19.176,82	766,31
4685	01/07/2007	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 2,00 X 1,20 C/ 1 SAIA, 1 RÉGUA E 2 PÉ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	0,01	80,00
4686	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	653,91	26,13
4687	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	392,51	15,68
4688	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	392,51	14,41
4689	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	392,51	14,41
4690	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	392,51	15,68
4691	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	392,51	15,68
4692	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	392,51	14,41
4693	01/07/2007	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 6 X 1 CORPOS E 3 MANIVELAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	11.160,00	445,95
4694	01/07/2007	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 4 LUGARES DE 1,40 X 1,40 C/ 9 PAI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	0,01	40,00
4695	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	444,95	16,34
4696	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	444,95	16,34
4697	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	427,47	15,70
4698	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	427,47	15,70



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4699	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - PATRIMÔNIO - 3º ANDAR	427,47	15,70
4700	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	427,47	15,70
4701	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	723,05	26,55
4702	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	723,05	26,55
4703	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	723,05	26,55
4704	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	723,05	26,55
4705	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	451,30	16,57
4706	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	451,30	16,57
4707	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	451,30	16,57
4708	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	451,30	16,57
4709	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 7 DIVISÓRIAS 1,05	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	13.532,70	540,77
4710	01/07/2007	MESA REUNIÃO CREME DIÂMETRO 1,20	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	0,01	40,00
4711	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	347,82	12,77
4712	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	347,82	12,77
4713	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	392,51	14,41
4714	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	392,51	14,41
4715	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	451,30	18,03
4716	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	451,30	16,57
4717	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	723,05	26,55



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4718	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	723,05	26,55
4719	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	444,95	16,34
4720	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	444,95	16,34
4721	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	427,47	15,70
4722	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	427,47	15,70
4723	01/07/2007	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,40 X 1,40 C/ 2 PAINÉ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,01	50,00
4724	01/07/2007	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,40 X 1,40 C/ 2 PAINÉ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	0,01	40,00
4725	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 2 DIVISÓRIAS 0,93 E	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.561,82	167,51
4726	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.688,00	227,29
4727	01/07/2007	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	0,01	40,00
4728	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	444,95	16,34
4729	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	427,47	15,70
4730	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	451,30	16,57
4731	01/07/2007	MESA CREME 2,40 X 1,40 C/ ESTRUTURA AÇO E PÉS TUBULARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - MANUTENÇÃO	0,01	40,00
4732	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	347,82	13,90
4733	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	347,82	12,77
4734	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	347,82	13,90
4735	01/07/2007	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 4 LUGARES DE 1,40 X 1,40 C/ 6 PAI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,01	40,00
4736	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	444,95	16,34



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4737	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	444,95	16,34
4738	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	444,95	16,34
4739	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	444,95	16,34
4740	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	427,47	15,70
4741	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	427,47	15,70
4742	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	427,47	15,70
4743	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	427,47	61,98
4744	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	451,30	16,57
4745	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	451,30	16,57
4746	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	451,30	16,57
4747	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	451,30	16,57
4748	01/07/2007	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 8 LUGARES DE 1,40 X 1,40 C/ 12 PA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,01	40,00
4749	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	427,47	15,70
4750	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	427,47	15,70
4751	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	427,47	15,70
4752	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	427,47	15,70
4753	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	427,47	15,70
4754	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	427,47	15,70
4755	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	451,30	16,57



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4756	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	451,30	16,57
4757	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	451,30	16,57
4758	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	451,30	16,57
4759	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	451,30	16,57
4760	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	451,30	16,57
4761	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	451,30	16,57
4762	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	451,30	16,57
4763	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	427,47	15,70
4764	01/07/2007	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	0,01	40,00
4765	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	392,51	14,41
4766	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	392,51	15,68
4767	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	392,51	14,41
4768	01/07/2007	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	0,01	40,00
4769	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	444,95	16,34
4770	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	427,47	15,70
4771	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	451,30	16,57
4772	01/07/2007	APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL ERICSSON DIALOG 4222	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	1.022,15	37,53
4773	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.141,77	41,93
4774	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.141,77	41,93



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4775	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	723,05	26,55
4776	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	723,05	26,55
4777	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	723,05	26,55
4778	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	55,49
4779	01/07/2007	APARELHO DE AR-CONDICIONADO CARRIER SPLIT 48000 BTU MOD. 38H	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	100,00	120,00
4780	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 7 DIVISÓRIAS 0,85 E	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.090,52	443,96
4781	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 5 DIVISÓRIAS 0,92	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.468,80	1.227,98
4782	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 8 DIVISÓRIAS 1,12	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.495,20	605,70
4783	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 04 DIVISÓRIAS 1,12	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	16.495,20	2.391,80
4784	01/07/2007	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 6 LUGARES DE 1,40 X 1,40 C/ 9 PAI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	APE - ASSESSORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA	0,01	40,00
4785	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	427,47	15,70
4786	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	427,47	17,08
4787	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	427,47	15,70
4788	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	427,47	15,70
4789	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	427,47	15,70
4790	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	427,47	15,70
4791	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	347,82	12,77
4792	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	451,30	18,03
4793	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	451,30	18,03



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4794	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA - OUVIDORIA	451,30	18,03
4795	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	451,30	16,57
4796	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	451,30	18,03
4797	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	451,30	18,03
4798	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	451,30	18,03
4799	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	723,05	104,84
4800	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	723,05	26,55
4801	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	APE - ASSESSORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA	723,05	26,55
4802	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	723,05	26,55
4803	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	723,05	26,55
4804	01/07/2007	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	698,00	25,63
4805	01/07/2007	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	698,00	25,63
4806	01/07/2007	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	698,00	25,63
4807	01/07/2007	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	698,00	25,63
4808	01/07/2007	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	698,00	25,63
4809	01/07/2007	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	698,00	25,63
4810	01/07/2007	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	698,00	25,63
4811	01/07/2007	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	698,00	25,63
4812	01/07/2007	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	698,00	25,63



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4813	01/07/2007	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	698,00	25,63
4814	01/07/2007	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	698,00	25,63
4815	01/07/2007	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	698,00	25,63
4816	01/07/2007	MESA CREME 2,40 X 1,40 C/ ESTRUTURA AÇO E PÉS TUBULARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	0,01	40,00
4817	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	55,49
4818	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTA CECÍLIA	394,28	14,48
4819	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	394,28	15,76
4820	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTA CECÍLIA	394,28	14,48
4821	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	448,13	16,46
4822	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	448,13	64,98
4823	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	448,13	16,46
4824	01/07/2007	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX DIÂMETRO 0,50	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	0,01	20,00
4825	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 5 DIVISÓRIAS 0,70,	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - 6º ANDAR	10.838,80	433,12
4826	01/07/2007	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	243,00	8,92
4827	01/07/2007	DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO 10MM COM PERFIL U	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	6.598,80	263,69
4828	01/07/2007	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	785,81	31,40
4829	01/07/2007	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	785,81	31,40
4830	01/07/2007	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	785,81	31,40
4831	01/07/2007	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	785,81	31,40



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4832	01/07/2007	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX DIÂMETRO 0,50	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	0,01	20,00
4833	01/07/2007	RECEPÇÃO C/ MESA 1,40 X 0,65 C/ 3 CHAPAS DE AÇO C/ FURO 1,40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	0,01	40,00
4834	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	392,51	14,41
4835	01/07/2007	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 2,00 X 1,20 C/ 1 SAIA, 1 RÉGUA E 2 PÉ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	0,01	110,00
4836	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	653,91	26,13
4837	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	451,30	16,57
4838	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	451,30	16,57
4839	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	392,51	14,41
4840	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	392,51	15,68
4841	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	392,51	14,41
4842	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	APE - ASSESSORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA	392,51	15,68
4843	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 5 DIVISÓRIAS 0,78,	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - PROCESSO ÉTICO - 6º ANDAR	13.623,12	544,38
4844	01/07/2007	MESA REUNIÃO CEREJEIRA DIÂMETRO 1,20 C/ ESTRUTURA DE MADEIRA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	0,01	110,00
4845	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	451,30	16,57
4846	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	392,51	15,68
4847	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	392,51	15,68
4848	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	392,51	15,68
4849	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	392,51	15,68



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4850	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAS - GERÊNCIA EXECUTIVA DE ATENDIMENTO E SUPORTE -1º ANDAR	392,51	14,41
4851	01/07/2007	ARMÁRIO EMBUTIDO PRETO C/ 12 PORTAS, 11 PRATELEIRAS, 1 BALCÃ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	5.700,89	227,81
4852	01/07/2007	MESA REUNIÃO CANA 1,40 X 0,70 C/ SAIA E ESTRUTURA DE MADEIRA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	0,01	110,00
4853	01/07/2007	MESA REUNIÃO CANA 1,40 X 0,70 C/ SAIA E ESTRUTURA DE MADEIRA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	0,01	110,00
4854	01/07/2007	MESA U CANA 13,00 X 2,60 X 13,00 C/ 11 RÉGUAS E ESTRUTURA DE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	0,01	40,00
4855	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - TESOURARIA E SECRETARIA	1.016,08	40,60
4856	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	40,60
4857	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	1.016,08	40,60
4858	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA GERAL	1.016,08	40,60
4859	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	40,60
4860	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	40,60
4861	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	40,60
4862	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	40,60
4863	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	40,60
4864	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	40,60
4865	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA GERAL	1.016,08	40,60
4866	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	1.016,08	40,60
4867	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	40,60



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4868	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - TESOURARIA E SECRETARIA	1.016,08	40,60
4869	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	40,60
4870	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	40,60
4871	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	40,60
4872	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	40,60
4873	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	1.016,08	37,31
4874	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	1.016,08	37,31
4875	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	40,60
4876	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	40,60
4877	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	40,60
4878	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	40,60
4879	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	40,60
4880	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	40,60
4881	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	40,60
4882	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	40,60
4883	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	1.016,08	40,60
4884	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	37,31
4885	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	40,60
4886	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	40,60



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4887	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	40,60
4888	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	1.016,08	40,60
4889	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	40,60
4890	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	40,60
4891	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	40,60
4892	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	147,33
4893	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	40,60
4894	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	40,60
4895	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - 6º ANDAR	723,05	26,55
4896	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	AJUR - PROCURADORIA JURIDICA	723,05	26,55
4897	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - PROCESSO ÉTICO - 6º ANDAR	723,05	26,55
4898	01/07/2007	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	0,01	40,00
4899	01/07/2007	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CORREGEDORIA GERAL	0,01	40,00
4900	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	427,47	15,70
4901	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - PROCESSO ÉTICO - 6º ANDAR	427,47	15,70
4902	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	392,51	15,68
4903	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	451,30	16,57
4904	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	347,82	12,77
4905	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	347,82	13,90



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4906	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 0,97 E	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - PROCESSO ÉTICO - 6º ANDAR	6.497,32	259,63
4907	01/07/2007	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	0,01	40,00
4908	01/07/2007	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	0,01	40,00
4909	01/07/2007	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	0,01	40,00
4910	01/07/2007	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	0,01	40,00
4911	01/07/2007	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	0,01	40,00
4912	01/07/2007	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	0,01	40,00
4913	01/07/2007	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	0,01	40,00
4914	01/07/2007	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	0,01	40,00
4915	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	653,91	26,13
4916	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	653,91	26,13
4917	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	653,91	26,13
4918	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	653,91	26,13
4919	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	653,91	26,13
4920	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	653,91	26,13
4921	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	653,91	26,13
4922	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	653,91	26,13
4923	01/07/2007	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	1.109,19	44,32
4924	01/07/2007	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	1.109,19	44,32



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4925	01/07/2007	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	1.109,19	44,32
4926	01/07/2007	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	1.109,19	44,32
4927	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	392,51	15,68
4928	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	392,51	14,41
4929	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	392,51	15,68
4930	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - PATRIMÔNIO - 3º ANDAR	392,51	15,68
4931	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - PROCESSO ÉTICO - 6º ANDAR	392,51	14,41
4932	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	392,51	14,41
4933	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	392,51	14,41
4934	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	392,51	15,68
4935	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - 1º SUBSOLO	392,51	56,91
4936	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	392,51	14,41
4937	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - PROCESSO ÉTICO - 6º ANDAR	392,51	15,68
4938	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	392,51	14,41
4939	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	392,51	15,68
4940	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	392,51	14,41
4941	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - 1º SUBSOLO	392,51	14,41
4942	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	392,51	14,41
4943	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	700,80	25,73



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4944	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	700,80	28,00
4945	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	700,80	28,00
4946	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - PROCESSO ÉTICO - 6º ANDAR	700,80	25,73
4947	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	700,80	28,00
4948	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	700,80	28,00
4949	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	700,80	28,00
4950	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	700,80	25,73
4951	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	55,49
4952	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 5 DIVISÓRIAS 0,98,	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	11.889,50	1.723,98
4953	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	444,95	17,78
4955	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - PROCESSO ÉTICO - 6º ANDAR	444,95	16,34
4956	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	444,95	16,34
4957	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	444,95	16,34
4958	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 7º ANDAR	444,95	16,34
4959	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	444,95	17,78
4960	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	444,95	16,34
4961	01/07/2007	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 4 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 15 PA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	0,01	40,00
4962	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	427,47	15,70
4963	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	427,47	15,70



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4964	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	427,47	15,70
4965	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	427,47	15,70
4966	01/07/2007	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 2 LUGARES C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	1.356,14	54,19
4967	01/07/2007	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	785,81	31,40
4968	01/07/2007	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	785,81	31,40
4969	01/07/2007	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX 0,55 X 0,55 X 0,38	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	0,01	30,00
4970	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	451,30	16,57
4971	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	451,30	16,57
4972	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	451,30	16,57
4973	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	451,30	18,03
4974	01/07/2007	MESA REUNIÃO CEREJEIRA DIÂMETRO 1,20 C/ PÉ DE AÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA GERAL	0,01	40,00
4975	01/07/2007	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	1.109,19	40,73
4976	01/07/2007	MESA U CEREJEIRA 1,80 X 2,80 X 1,60 C/ 4 SAIAS, 4 RÉGUAS, 2	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	0,01	110,00
4977	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	619,75	24,77
4978	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL ESPALDAR ALTO EM COURO PRETO C/	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	1.277,65	46,92
4979	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	40,60
4980	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	1.016,08	40,60
4981	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.016,08	147,33
4982	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	40,60



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
4983	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	40,60
4984	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	1.016,08	37,31
4985	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 0,98, 1	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	4.309,02	172,19
4986	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 2 DIVISÓRIAS 1,07 E	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	5.814,40	232,34
4987	01/07/2007	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 3 X 2 CORPOS E 2 MANIVELAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - PROCESSO ÉTICO - 6º ANDAR	11.160,00	445,95
4988	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	723,05	26,55
4989	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	444,95	16,34
4990	01/07/2007	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	0,01	40,00
4991	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - 6º ANDAR	427,47	15,70
4992	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	451,30	16,57
4993	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	347,82	13,90
4994	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	347,82	12,77
4995	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	723,05	26,55
4996	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - 6º ANDAR	444,95	16,34
4997	01/07/2007	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	0,01	40,00
4998	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CORREGEDORIA GERAL	427,47	15,70
4999	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE ALTO TIETÊ / MOGI DAS CRUZES	451,30	18,03
5000	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	347,82	12,77
5001	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	347,82	12,77



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
5002	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	723,05	26,55
5003	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	444,95	16,34
5004	01/07/2007	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE ALTO TIETÊ / MOGI DAS CRUZES	0,01	40,00
5005	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - 6º ANDAR	427,47	15,70
5006	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	451,30	16,57
5007	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	347,82	12,77
5008	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	347,82	12,77
5009	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	723,05	26,55
5010	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	444,95	16,34
5011	01/07/2007	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	0,01	40,00
5012	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	427,47	15,70
5013	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	451,30	18,03
5014	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	347,82	13,90
5015	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	347,82	13,90
5016	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	723,05	26,55
5017	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CORREGEDORIA GERAL	444,95	16,34
5018	01/07/2007	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - 6º ANDAR	0,01	40,00
5019	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	427,47	17,08
5020	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES AZUL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	451,30	18,03



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
5021	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	347,82	12,77
5022	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	347,82	13,90
5023	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	723,05	28,89
5024	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	444,95	17,78
5025	01/07/2007	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	0,01	40,00
5026	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	427,47	15,70
5027	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	392,51	14,41
5028	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA AZUL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - SALA DE REUNIÃO - 7º ANDAR	347,82	13,90
5029	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	347,82	13,90
5030	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	723,05	26,55
5031	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	55,49
5032	01/07/2007	RECEPÇÃO C/ MESA 1,40 X 0,65 C/ 3 CHAPAS DE AÇO C/ FURO 1,40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	0,01	40,00
5033	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	451,30	16,57
5034	01/07/2007	APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL ERICSSON DIALOG 4222	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	1.022,15	40,85
5035	01/07/2007	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 7º ANDAR	785,81	31,40
5036	01/07/2007	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 7º ANDAR	785,81	31,40
5037	01/07/2007	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX 0,55 X 0,55 X 0,38	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA DE REUNIÃO - 5º ANDAR	0,01	30,00
5038	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	55,49
5039	01/07/2007	DIVISÓRIA 4,90 X 2,33 EM VIDRO JATEADO C/ PAINEL DE MADEIRA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 7º ANDAR	7.020,00	280,52



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
5040	01/07/2007	DIVISÓRIA E REVESTIMENTO DE PARDE EM CEREJEIRA C/ FAIXA DE A	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 7º ANDAR	16.220,25	648,16
5041	01/07/2007	MESA U CEREJEIRA 1,60 X 3,20 X 2,00 C/ 4 SAIAS, 4 RÉGUAS, 2	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	0,01	30,00
5042	01/07/2007	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	1.109,19	44,32
5043	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	619,75	24,77
5044	01/07/2007	APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL ERICSSON DIALOG 4222	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	1.022,15	37,53
5045	01/07/2007	MESA REUNIÃO ESPECIAL CEREJEIRA 2,60 X 1,20 C/ DETALHE EM VI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	50,00	25,00
5046	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA GERAL	1.110,78	44,39
5047	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	1.110,78	40,79
5048	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA GERAL	1.110,78	44,39
5049	07/07/2007	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	AJUR - PROCURADORIA JURIDICA	1.110,78	133,29
5050	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	AJUR - PROCURADORIA JURIDICA	653,91	26,13
5051	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA GERAL	653,91	26,13
5052	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	653,91	26,13
5053	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	653,91	26,13
5054	01/07/2007	POLTRONA MODELO CARTER DE 2 LUGARES EM COURO NATURAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	2.000,68	79,95
5055	01/07/2007	APARELHO DE AR-CONDICIONADO CARRIER SPLIT 48000 BTU MOD. 38H	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	100,00	120,00
5056	01/07/2007	TV 32 LG 32LC3RA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	4.723,65	188,76
5057	01/07/2007	SUPORTE DE PAREDE P/ TV EM FERRO E PRATELEIRA DE MADEIRA 0,6	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	391,50	15,64
5058	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	1.016,08	40,60



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
5059	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	1.016,08	40,60
5060	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	1.016,08	40,60
5061	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	1.016,08	40,60
5062	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	1.016,08	40,60
5063	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.016,08	40,60
5064	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	1.016,08	40,60
5065	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	1.016,08	40,60
5066	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	1.016,08	40,60
5067	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	1.016,08	147,33
5068	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 1,13, 1	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	5.336,02	213,23
5069	01/07/2007	MESA DE COPA ALTA DIÂMETRO 0,60 C/ ESTRUTURA DE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 5º ANDAR	360,72	13,25
5070	01/07/2007	BANQUETA DE COPA ALTA C/ ESTRUTURA DE AÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 5º ANDAR	66,75	2,45
5071	01/07/2007	BANQUETA DE COPA ALTA C/ ESTRUTURA DE AÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 5º ANDAR	66,75	2,45
5072	01/07/2007	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	243,00	8,92
5073	01/07/2007	LIXEIRA C/ PEDAL EM PLACA INOX C/ FUROS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - 1º SUBSOLO	122,49	4,50
5074	01/07/2007	MESA DE APOIO P/ COPA EM FÓRMICA BRANCA 1,00 X 0,70 C/ SAIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	4.717,97	188,53
5076	01/07/2007	REFRIGERADOR EM INOX	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - ÁREAS COMUNS - 7º ANDAR	250,00	59,00
5078	01/07/2007	CENTRÍFUGA DE ALIMENTOS PHILIPS WALITA MOD. RI	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - COPA E DISPENSA - 8º ANDAR	0,01	-
5079	01/07/2007	MICROONDAS MAXI GRATINE INOX BRASTEMP MOD. BMX35ARHNA	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	849,15	33,93



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
5081	01/01/2009	TORRADEIRA ELETROLUX MODELO TS300	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	29,00	2,90
5082	01/07/2007	MIXER DE ALIMENTOS 400 WATT PHILIPS WALITA MOD. RI 1363 / AB	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	0,01	-
5084	01/07/2007	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 2,00 X 1,90 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	700,80	25,73
5085	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	700,80	25,73
5086	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	392,51	14,41
5087	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	392,51	56,91
5088	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	1.110,78	40,79
5089	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	1.110,78	40,79
5090	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	1.110,78	44,39
5091	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,05 E	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	6.939,72	277,31
5092	01/07/2007	APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL ERICSSON DIALOG 4222	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	1.022,15	40,85
5093	01/07/2007	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 2,00 X 1,20 C/ 1 SAIA, 1 RÉGUA E 2 PÉ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - SALA DE REUNIÃO - 7º ANDAR	50,00	25,00
5094	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	653,91	26,13
5095	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	392,51	56,91
5096	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - SALA DE REUNIÃO - 7º ANDAR	392,51	15,68
5097	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	392,51	14,41
5098	01/07/2007	MESA REUNIÃO CREME DIÂMETRO 1,20	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	50,00	25,00
5099	01/07/2007	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 2 LUGARES DE 1,60 X 1,60 E 1,60 X	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA GERAL	50,00	25,00
5100	01/07/2007	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 2 LUGARES DE 1,60 X 1,60 E 1,60 X	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	50,00	25,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
5101	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	444,95	16,34
5102	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	444,95	17,78
5103	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	444,95	17,78
5104	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	444,95	17,78
5105	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	427,47	15,70
5106	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	427,47	15,70
5107	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	427,47	15,70
5108	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	427,47	15,70
5109	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	723,05	28,89
5110	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA GERAL	723,05	26,55
5111	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	723,05	26,55
5112	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	392,51	15,68
5113	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	392,51	14,41
5114	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	392,51	15,68
5115	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	451,30	16,57
5116	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES AZUL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	451,30	18,03
5117	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	451,30	18,03
5118	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES AZUL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	451,30	18,03
5119	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 7 DIVISÓRIAS 0,74,	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	12.003,62	479,66



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
5120	01/07/2007	DIVISÓRIA 4,20 X 2,33 2 FACES ARGILA C/ FAIXA AZUL E FRIZO A	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	4.755,99	190,05
5121	01/07/2007	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 8 X 3 CORPOS E 4 MANIVELAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	44.640,00	1.783,81
5122	01/07/2007	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	50,00	25,00
5123	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	444,95	16,34
5124	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	427,47	15,70
5125	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	723,05	28,89
5126	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	723,05	26,55
5127	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	723,05	26,55
5128	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	723,05	26,55
5129	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	723,05	28,89
5130	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	723,05	28,89
5131	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	451,30	16,57
5132	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	347,82	12,77
5133	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	347,82	12,77
5134	01/07/2007	APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL ERICSSON DIALOG 4222	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	1.022,15	37,53
5135	01/07/2007	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA GERAL	50,00	25,00
5136	01/07/2007	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	50,00	25,00
5137	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	618,16	24,70
5138	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	618,16	22,70



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
5139	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - PROCESSO ÉTICO - 6º ANDAR	723,05	26,55
5140	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	723,05	26,55
5141	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	427,47	15,70
5142	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	427,47	15,70
5143	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	451,30	18,03
5144	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES CINZA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	451,30	16,57
5145	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA AZUL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	347,82	13,90
5146	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA AZUL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	347,82	13,90
5147	01/07/2007	MESA REUNIÃO CREME DIÂMETRO 1,20	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	50,00	25,00
5148	01/07/2007	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	50,00	25,00
5149	01/07/2007	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60, 2 PAINÉIS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA GERAL	50,00	25,00
5150	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	618,16	22,70
5151	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	618,16	22,70
5152	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	723,05	26,55
5153	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	723,05	26,55
5154	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	427,47	15,70
5155	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO - 3º ANDAR	427,47	15,70
5156	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	451,31	16,57
5157	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTO AMARO	451,31	16,57



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
5158	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 4 DIVISÓRIAS 1,09 E	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - TESOURARIA E SECRETARIA	9.167,52	336,63
5159	01/07/2007	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 2 PAINÉ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	50,00	7,25
5160	01/07/2007	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 2 PAINÉ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	50,00	25,00
5161	01/07/2007	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 2 PAINÉ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	50,00	25,00
5162	01/07/2007	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 2 PAINÉ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	50,00	25,00
5163	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	ATE - ASSESSORIA TÉCNICA E EVENTOS	618,16	22,70
5164	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	ATE - ASSESSORIA TÉCNICA E EVENTOS	618,16	22,70
5165	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	618,16	22,70
5166	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	618,16	22,70
5167	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	427,47	15,70
5168	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	427,47	15,70
5169	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	ATE - ASSESSORIA TÉCNICA E EVENTOS	427,47	15,70
5170	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	427,47	15,70
5171	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	723,05	26,55
5172	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	723,05	26,55
5173	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	723,05	26,55
5174	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA GERAL	723,05	26,55
5175	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	451,31	16,57
5176	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	451,31	16,57



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
5177	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES AZUL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	451,31	18,03
5178	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - 6º ANDAR	451,31	16,57
5179	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	347,82	13,90
5180	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	347,82	12,77
5181	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	347,82	13,90
5182	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CORREGEDORIA GERAL	347,82	12,77
5183	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	347,82	12,77
5184	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - PROCESSO ÉTICO - 6º ANDAR	347,82	13,90
5185	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	347,82	12,77
5186	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	347,82	12,77
5187	01/07/2007	TV 26 LG 26LC2R	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - 1º SUBSOLO	3.198,15	127,80
5188	01/07/2007	SUPORTE DE PAREDE P/ TV EM FERRO E PRATELEIRA DE MADEIRA 0,6	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	391,50	15,64
5189	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 4 DIVISÓRIAS 1,09 E	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	AJUR - PROCURADORIA JURIDICA	9.167,52	336,63
5190	01/07/2007	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 2,00 X 1,90 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA GERAL	50,00	25,00
5191	01/07/2007	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	1.109,19	44,32
5192	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - SALA DE REUNIÃO - 7º ANDAR	700,80	101,62
5193	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	392,51	14,41
5194	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA GERAL	392,51	15,68
5195	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 1,07 E	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	AJUR - PROCURADORIA JURIDICA	3.108,22	114,13



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
5196	01/07/2007	ARMÁRIO CRISTALEIRA EM CEREJEIRA C/ 2 PORTAS DE VIDRO E 4 DE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	6.908,30	276,06
5197	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	392,51	15,68
5198	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES (SEM ETIQUETA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - SALA DE REUNIÃO - 7º ANDAR	392,51	15,68
5199	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	55,49
5200	01/07/2007	LIXEIRA C/ PEDAL INOX 30L DA BRINOX	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA DE MANUTENÇÃO - 2º SUBSOLO	521,67	19,16
5201	01/07/2007	MESA REUNIÃO ESPECIAL CEREJEIRA 1,80 X 1,40 C/ ESTRUTURA AÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	50,00	7,25
5202	01/07/2007	MESA REUNIÃO ESPECIAL CEREJEIRA 1,80 X 1,40 C/ ESTRUTURA AÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	50,00	25,00
5203	01/07/2007	MESA REUNIÃO ESPECIAL CEREJEIRA 1,80 X 1,40 C/ ESTRUTURA AÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	50,00	25,00
5204	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	451,31	18,03
5205	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	347,82	12,77
5206	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	392,51	14,41
5207	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	392,51	15,68
5208	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - 2º SUBSOLO	392,51	14,41
5209	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	392,51	14,41
5210	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	392,51	15,68
5211	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	392,51	14,41
5212	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	392,51	14,41
5213	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - 6º ANDAR	392,51	14,41
5214	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	392,51	15,68



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
5215	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	392,51	15,68
5216	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	392,51	14,41
5217	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	392,51	14,41
5218	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	392,51	14,41
5219	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	55,49
5220	01/07/2007	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	243,00	35,24
5221	01/07/2007	MESA DE TRABALHO CEREJEIRA 1,40 X 0,70 C/ SAIA E 2 PÉS DE AÇ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	50,00	25,00
5222	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA AZUL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - TESOURARIA E SECRETARIA	347,82	13,90
5223	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	347,82	12,77
5224	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	55,49
5225	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5226	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5227	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5228	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5229	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5230	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5231	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5232	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	286,84	11,46
5233	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
5234	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5235	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5236	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5237	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5238	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5239	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5240	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5241	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5242	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5243	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5244	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5245	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5246	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5247	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5248	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5249	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5250	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5251	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5252	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
5253	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	41,59
5254	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	41,59
5255	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5256	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5257	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5258	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5259	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5260	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5261	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	286,84	11,46
5262	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	286,84	41,59
5263	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5264	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5265	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5266	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5267	01/07/2007	DIVISÓRIA EM LINHEIRO FREIJÓ AO REDOR DO AUDITÓRIO C/ 1 PÚPI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	68.803,80	2.749,40
5268	01/07/2007	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	785,81	31,40
5269	01/07/2007	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	785,81	31,40
5270	01/07/2007	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	785,81	31,40
5271	01/07/2007	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	785,81	31,40



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
5272	01/07/2007	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	785,81	31,40
5273	01/07/2007	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	785,81	31,40
5274	01/07/2007	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	785,81	31,40
5275	01/07/2007	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	785,81	31,40
5276	01/07/2007	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX DIÂMETRO 0,50	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	50,00	25,00
5277	01/07/2007	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX DIÂMETRO 0,50	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	50,00	25,00
5278	01/07/2007	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX DIÂMETRO 0,50	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	50,00	25,00
5279	01/07/2007	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX DIÂMETRO 0,50	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	50,00	25,00
5280	01/07/2007	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX 0,55 X 0,55 X 0,38	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	50,00	25,00
5281	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	55,49
5282	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	55,49
5283	01/07/2007	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 2 LUGARES C/ ASSENTO REBA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	1.652,66	66,04
5284	01/07/2007	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 5 LUGARES C/ ASSENTO REBA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	4.131,65	165,10
5285	01/07/2007	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 5 LUGARES C/ ASSENTO REBA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	4.131,65	165,10
5286	01/07/2007	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 5 LUGARES C/ ASSENTO REBA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	4.131,65	165,10
5287	01/07/2007	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 5 LUGARES C/ ASSENTO REBA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	4.131,65	165,10
5288	01/07/2007	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	4.957,98	198,12
5289	01/07/2007	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	4.957,98	198,12
5290	01/07/2007	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	4.957,98	198,12



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
5291	01/07/2007	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	4.957,98	198,12
5292	01/07/2007	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	4.957,98	198,12
5293	01/07/2007	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	4.957,98	198,12
5294	01/07/2007	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	4.957,98	198,12
5295	01/07/2007	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	4.957,98	198,12
5296	01/07/2007	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	4.957,98	198,12
5297	01/07/2007	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	4.957,98	198,12
5298	01/07/2007	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	4.957,98	198,12
5299	01/07/2007	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	4.957,98	198,12
5300	01/07/2007	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	4.957,98	198,12
5301	01/07/2007	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	4.957,98	198,12
5302	01/07/2007	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	4.957,98	198,12
5303	01/07/2007	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	4.957,98	198,12
5304	01/07/2007	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	4.957,98	198,12
5305	01/07/2007	TV 32 LG 32LC3RA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	4.723,65	188,76
5306	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	392,51	14,41
5307	01/07/2007	CÂMERA LG MOD. LVC-SX810HM C/ DOMO PLÁSTICO DE PROTEÇÃO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	1.243,93	49,71
5308	01/07/2007	APARELHO DE AR-CONDICIONADO CARRIER SPRINGER 6000 BTU MOD. 4	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	6.682,50	245,38
5310	01/07/2007	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	790,00	29,01



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
5311	01/07/2007	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	790,00	29,01
5312	01/07/2007	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	790,00	114,55
5313	01/07/2007	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	790,00	29,01
5314	01/07/2007	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	790,00	29,01
5315	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA E POSTE DE METAL	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.545,71	93,48
5316	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA E POSTE DE METAL	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.545,71	93,48
5317	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	50,99
5318	30/12/2009	ARMARIO 4 PORTAS DE VIDRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	1.652,20	1.037,58
5320	01/07/2007	FORNO ELÉTRICO TURBO INOX BRASTEMP MOD. BOC24YRBNA	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	4.048,65	148,67
5321	01/07/2007	FORNO MICROONDAS MAXI GRATINE INOX BRASTEMP MOD. BMX35ARHNA	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	849,15	33,93
5322	01/07/2007	REFRIGERADOR 6ª SENSE INOX BRASTEMP MOD. XRX48D	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	5.398,65	198,24
5324	01/01/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	1.915,00	22,73
5325	01/01/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	1.915,00	24,76
5326	01/01/2008	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.915,00	24,76
5327	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	ATE - ASSESSORIA TÉCNICA E EVENTOS	392,51	14,41
5328	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	392,51	15,68
5329	01/07/2007	CÂMERA LG MOD. LVC-SX810HM C/ DOMO PLÁSTICO DE PROTEÇÃO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	1.243,93	45,68
5330	01/07/2007	GRAVADOR DE IMAGEM DIGITAL LG MOD. LDV - S504	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	12.535,71	1.817,68
5331	01/07/2007	GRAVADOR DE IMAGEM DIGITAL LG MOD. LDV - S504	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - PABX E SOM - 1º ANDAR	12.535,71	460,31



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
5332	01/07/2007	GRAVADOR DE IMAGEM DIGITAL LG MOD. LDV - S504	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - PABX E SOM - 1º ANDAR	12.535,71	460,31
5337	01/02/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.499,35	53,41
5339	01/02/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - MANUTENÇÃO	4.499,35	53,41
5343	01/08/2007	GRAVADOR SONY CD-P520	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	375,00	54,38
5344	01/08/2007	GRAVADOR SONY CD-P520	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	375,00	14,99
5345	01/08/2007	MAQUINA FOTOGRAFICA SONY S630 E ACESSÓRIOS	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	400,00	15,98
5346	01/02/1998	FRAGMENTADORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	0,01	3,00
5348	01/02/2008	FRAGMENTADORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	657,66	5,71
5405	01/08/2008	AQUISICAO DE LIVRO:R\$ 88,00 + R\$ 94,50 + R\$ 35,00 + R\$ 638,7	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	1.117,40	110,69
5406	01/03/2008	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO - VELCRO - SOLIDOR	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	40,05	3,97
5407	01/03/2008	BALANÇA ADULTO P/150 KG - MECANICA C/REGULUAGEM 100 CH - NEL	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	441,41	43,73
5408	01/03/2008	DIVÃ ADULTO PRETO - LM 2011	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	GEAD - DEPÓSITO - 8º ANDAR	209,66	20,77
5409	01/04/2008	BIOMBO TRIPLO C/RODIZIOS E JOGO DE CORTINAS. VALOR DO BEM R\$	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	298,50	29,57



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
5410	01/04/2008	ESTETOSCÓPIO LITTMANN CLASSIC II. VALOR DO BEM R\$ 430,00 + F	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	447,50	26,96
5411	01/04/2008	NAVEGADOR GPS NAVEG 9055 (INSTALADO NO VEICULO SPACEFOX PLAC	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	849,00	84,10
5412	01/04/2008	NAVEGADOR GPS NAVEG 9055 (INSTALADO NO VEICULO SPACEFOX PLAC	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	849,00	84,10
5413	01/04/2008	COFRE BS 3 DIGITAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	6.890,00	627,95
5414	01/04/2008	MESA AUXILIAR 40X60X80 COM RODIZIOS, PESO BRUTO 30KG	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	341,00	33,78
5415	01/03/2008	STORAGE	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	168.723,16	1.464,52
5416	01/03/2008	STORAGE	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - MANUTENÇÃO	149.478,21	1.932,75
5417	01/03/2008	STORAGE	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	149.478,21	1.932,75
5418	01/05/2008	CLAVICULARIO - 900 CHAVES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	1.395,00	127,14
5419	01/05/2008	CLAVICULARIO - 900 CHAVES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	1.395,00	127,14
5421	01/05/2008	URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	245,00	22,33
5422	01/05/2008	URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - PATRIMÔNIO - DISPONÍVEL	245,00	22,33
5423	01/05/2008	URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - DEPÓSITO - 8º ANDAR	245,00	22,33
5424	01/05/2008	URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	245,00	22,33
5426	01/05/2008	URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	245,00	24,27
5427	01/05/2008	URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	245,00	24,27
5428	01/05/2008	URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	245,00	24,27



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
5429	01/05/2008	URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - DEPÓSITO - 8º ANDAR	245,00	22,33
5432	01/05/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.074,96	24,63
5433	01/05/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.074,96	24,63
5434	01/05/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.074,96	18,01
5435	01/05/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	2.074,96	24,63
5436	01/05/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.074,96	18,01
5437	01/05/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	2.074,96	26,83
5439	01/05/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	2.074,96	26,83
5440	01/05/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	2.074,96	26,83
5442	01/05/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.074,96	26,83
5443	01/05/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.074,96	26,83
5444	01/05/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	2.074,96	26,83
5446	01/05/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	2.074,96	24,63
5447	01/05/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.074,96	18,01
5448	01/05/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.074,96	24,63
5449	01/05/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	2.074,96	26,83
5451	01/05/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.074,96	18,01
5452	01/05/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	2.074,96	26,83
5453	01/05/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	2.074,96	26,83



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
5454	01/05/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	2.074,96	26,83
5456	01/05/2008	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.074,96	26,83
5457	01/05/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	2.074,96	26,83
5458	01/05/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.074,96	24,63
5459	01/05/2008	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.074,96	26,83
5460	01/05/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	2.074,96	24,63
5462	01/05/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - MANUTENÇÃO	2.074,96	26,83
5463	01/06/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.074,96	24,63
5464	01/06/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	2.074,96	24,63
5465	01/06/2008	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.074,96	580,99
5466	01/06/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	2.074,96	26,83
5468	01/06/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	2.074,96	26,83
5469	01/06/2008	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.074,96	26,83
5470	01/06/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	2.074,96	26,83
5471	01/06/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	2.074,96	26,83
5472	01/06/2008	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.074,96	26,83
5474	01/06/2008	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.074,96	26,83
5476	01/06/2008	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.074,96	26,83
5478	01/06/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.074,96	26,83



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
5479	01/06/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	1.915,00	24,76
5480	01/06/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	1.915,00	24,76
5481	01/06/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	1.915,00	24,76
5483	01/06/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	1.915,00	22,73
5484	01/06/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.915,00	24,76
5485	01/06/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.915,00	22,73
5486	01/06/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.915,00	22,73
5488	01/06/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	1.915,00	24,76
5489	01/05/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	2.074,96	26,83
5490	01/06/2008	SERVIDOR QS440 4U, QUADRI XEON E7340 146 SCSI PRETA SERIE Q	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	59.740,01	16.727,20
5491	01/06/2008	SERVIDOR QS440 4U, QUADRI XEON E7340 146 SCSI PRETA SERIE Q	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - MANUTENÇÃO	59.740,01	16.727,20
5492	01/06/2008	SERVIDOR QS440 4U, QUADRI XEON E7340 146 SCSI PRETA SERIE Q	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	59.740,01	16.727,20
5493	01/06/2008	SERVIDOR QS440 4U, QUADRI XEON E7340 146 SCSI PRETA SERIE Q	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - MANUTENÇÃO	59.740,01	16.727,20
5494	01/06/2008	NEGATOSCOPIO 1 CORPO PARA PAREDE 110 V	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	190,00	18,82
5495	01/06/2008	BRACADEIRA PARA INJECAO CONCHA INOX FM0010	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	105,00	9,57
5496	01/06/2008	PROTOCOLADOR TBA 2,0	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	1.083,00	98,70



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
5497	01/06/2008	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE LIVROS, COR BEGE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	561,86	51,21
5498	01/04/2008	POLTRONA DIRETOR STANDER S/ RELAX PT. ADQUIRIDO DE CONSERMAQ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	75,00	7,43
5499	01/04/2008	POLTRONA DIRETOR STANDER S/ RELAX PT. ADQUIRIDO DE CONSERMAQ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	75,00	7,43
5500	01/04/2008	POLTRONA DIRETOR STANDER S/ RELAX PT. ADQUIRIDO DE CONSERMAQ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	75,00	7,43
5501	01/06/2008	ROTEADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	141,00	1,82
5502	01/06/2008	ROUTER DIR - 300 D-LINK. N/S. P.102.177.006.280	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	141,00	1,82
5503	01/06/2008	ROTEADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	141,00	1,67
5504	01/06/2008	ROUTER DIR 300 D-LINK. N/S. P.102.178.011.563	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	141,00	1,82
5505	01/06/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	141,00	1,82
5506	01/06/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	141,00	1,67
5507	01/06/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	141,00	1,82
5511	01/07/2008	CELUAR 3G NOKIA N95 BLACK 8GB EAN: 6.417.182.893.964, NCM: 8	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	1.980,00	196,14
5512	01/08/2008	CADEIRAS DE RODAS AGILE FAT.	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	GEAD - ÁREAS COMUNS - 4º ANDAR	1.436,00	142,25
5513	01/09/2008	CARRINHO FUNCIONAL AMERICA PARA LIMPEZA (R\$ 399,00) + BALDE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	588,90	164,89
5514	01/09/2008	CARRINHO FUNCIONAL AMERICA PARA LIMPEZA (R\$ 399,00) + BALDE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	588,90	164,89
5515	01/09/2008	CARRINHO FUNCIONAL AMERICA PARA LIMPEZA (R\$ 399,00) + BALDE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - 1º SUBSOLO	588,90	164,89
5516	01/09/2008	CARRINHO FUNCIONAL AMERICA PARA LIMPEZA (R\$ 399,00) + BALDE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	588,90	164,89



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
5517	01/09/2008	CARRINHO FUNCIONAL AMERICA PARA LIMPEZA (R\$ 399,00) + BALDE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - 1º SUBSOLO	588,90	164,89
5518	01/09/2008	CARRINHO FUNCIONAL AMERICA PARA LIMPEZA (R\$ 399,00) + BALDE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	588,90	164,89
5519	01/09/2008	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS A 512	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	160,00	14,58
5520	01/09/2008	NOBREAK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO GUARULHOS	517,01	6,68
5521	01/09/2008	NOBREAK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	517,01	144,76
5522	01/06/2008	ROUTER DIR 300 D-LINK. N/S P102175008253 (SEM ETIQUETA)	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	141,00	1,82
5523	01/05/2008	MARTELO BUCK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	26,00	2,37
5524	01/04/2008	LANTERNA CLINICA	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	22,00	2,01
5525	01/06/2008	LIXEIRA COM PEDAL INOX 10 LITROS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	159,00	15,75
5526	01/05/2008	ESCADA 2 DEGRAUS COM PISO BORRACHA	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - PROCESSO ÉTICO - 6º ANDAR	54,00	5,35
5527	01/06/2008	TABELA DE SNELLIN	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	83,40	8,26
5528	01/05/2008	TERMOMETRO DIGITAL	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	22,00	2,01
5529	01/10/2008	DOACAO DE LIVROS DIVERSOS (TOTAL 104 LIVROS). APROX. 70,00 K	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	8.180,00	810,31
5530	01/10/2008	COMPRESSOR 753 FH3-T 220V / 60HZ HERM. N. 587.842	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	3.432,00	339,97



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
5531	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	413,00	5,34
5532	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	413,00	5,34
5533	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	413,00	4,90
5536	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	413,00	4,90
5538	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	413,00	5,34
5539	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	413,00	4,90
5541	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	413,00	4,90
5542	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	413,00	5,34
5543	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	413,00	5,34
5544	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	413,00	5,34
5545	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	413,00	5,34
5546	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	413,00	5,34
5547	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.982,00	23,53
5548	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.982,00	23,53
5550	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.982,00	17,20
5551	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.982,00	23,53
5552	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.982,00	23,53
5553	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.982,00	23,53
5554	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.982,00	23,53



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
5555	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.982,00	23,53
5557	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.982,00	23,53
5558	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.982,00	23,53
5560	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.982,00	23,53
5563	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.982,00	17,20
5564	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.982,00	23,53
5565	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.982,00	17,20
5567	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	1.982,00	23,53
5568	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - MANUTENÇÃO	1.982,00	23,53
5569	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.982,00	25,63
5571	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	1.982,00	23,53
5572	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.982,00	23,53
5575	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	1.982,00	23,53
5577	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.982,00	23,53
5579	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.982,00	23,53
5580	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.982,00	25,63
5583	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.982,00	23,53
5585	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.982,00	17,20
5587	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.982,00	23,53



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
5588	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.982,00	25,63
5591	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.982,00	23,53
5592	01/10/2008	DOAÇÃO DE 4 LIVORS: GUIA PRATICO DE CARDIOPATIAS, PERGUNTAS	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	343,80	34,06
5593	01/10/2008	AR CONDICIONADO MIDEA - A/C SPLIT HIGH WALL 18.000 BTU/H FRI	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	1.840,00	182,27
5594	01/10/2008	AR CONDICIONADO MIDEA - A/C SPLIT HIGH WALL 18.000 BTU/H FRI	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	1.840,00	182,27
5595	01/10/2008	AR CONDICIONADO MIDEA - A/C SPLIT HIGH WALL 24.000 BTU/H FRI	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	2.350,00	232,79
5596	01/10/2008	TV 32 LG PLASMA 32PC5RV	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	1.599,00	158,40
5597	01/10/2008	MICRO SYSTEM PHILIPS FWM143/33 MP3 CR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	359,00	4,64
5598	01/11/2008	FRAGMENTADORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	744,00	9,62
5599	01/11/2008	FRAGMENTADORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	744,00	9,62
5600	01/10/2008	ELEVADOR PLATAFORMA DE CADEIRANTE VIMEC V65	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GEAD - ÁREAS COMUNS - 8º ANDAR	39.500,00	3.600,03
5601	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	195,00	17,77
5602	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	195,00	17,77
5603	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	195,00	17,77
5604	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	195,00	17,77
5605	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	195,00	17,77
5606	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	195,00	17,77
5607	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008 (SEM ETIQ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	195,00	17,77
5608	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	195,00	17,77



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
5609	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008 (SEM ETIQ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	195,00	17,77
5610	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	195,00	17,77
5611	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	195,00	17,77
5612	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	195,00	17,77
5613	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	195,00	17,77
5614	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	195,00	17,77
5615	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	195,00	17,77
5616	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	195,00	17,77
5617	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	195,00	17,77
5618	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	195,00	54,60
5619	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	195,00	17,77
5620	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	195,00	17,77
5621	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	195,00	17,77
5622	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	195,00	17,77
5623	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	195,00	17,77
5624	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	195,00	17,77
5625	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	195,00	17,77
5626	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	195,00	17,77
5628	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	195,00	17,77



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
5629	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	195,00	17,77
5630	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	195,00	17,77
5631	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	195,00	17,77
5632	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	195,00	17,77
5633	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	195,00	17,77
5634	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	195,00	17,77
5635	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	195,00	17,77
5637	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	195,00	17,77
5638	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	195,00	17,77
5640	01/11/2008	MAQUINA DE CAFE AUTOMATICA MARCA: SAECO, MODELO: ROYAL OFFIC	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	4.722,00	284,45
5643	01/11/2008	MAQUINA DE CAFE AUTOMATICA MARCA: SAECO, MODELO: ROYAL OFFIC	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	4.722,00	467,76
5644	01/11/2008	MAQUINA DE CAFE AUTOMATICA MARCA: SAECO, MODELO: ROYAL OFFIC	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	4.722,00	430,36
5645	01/11/2008	MAQUINA DE CAFE AUTOMATICA MARCA: SAECO, MODELO: ROYAL OFFIC	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	4.722,00	1.322,16
5646	01/11/2008	MAQUINA DE CAFE AUTOMATICA MARCA: SAECO, MODELO: ROYAL OFFIC	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	4.722,00	284,45
5648	01/11/2008	MASTER STILLE INOX COMPL FM 220 V. (BEBEDOURO / SUPORTE PARA	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	GEAD - ÁREAS COMUNS - 8º ANDAR	409,99	37,37
5649	01/12/2008	CESSAO DE DIREITO DE USO DOS SOFTWARE: 03 COREL DRAW GRAPHIC	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	6.947,00	89,82
5650	01/02/2009	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	520,00	62,77



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
5651	01/11/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NAPE REGISTRO	3.400,00	43,96
5652	01/10/2008	BOMBA RB500. 2.00 T IP68. ETIQUETA DE PATRIMONIO NA NOTA F	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	1.287,38	127,53
5653	01/10/2008	BOMBA UST 32.200 / 10.0 T OP 55 IIP	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.895,69	530,79
5654	01/11/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.400,00	43,96
5655	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	3.300,00	42,67
5656	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.300,00	39,17
5657	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	3.300,00	42,67
5658	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.300,00	39,17
5659	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.300,00	42,67
5660	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	3.300,00	42,67
5661	01/12/2008	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.300,00	42,67
5662	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.300,00	39,17
5664	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.300,00	39,17
5665	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	3.300,00	42,67
5666	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	3.300,00	42,67
5668	01/12/2008	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.300,00	42,67



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
5669	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.300,00	42,67
5670	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.300,00	39,17
5671	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	3.300,00	39,17
5672	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.300,00	42,67
5673	01/12/2008	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.300,00	42,67
5674	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.300,00	42,67
5676	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	3.300,00	42,67
5677	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.300,00	42,67
5678	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.300,00	39,17
5679	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.300,00	39,17
5680	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.300,00	924,00
5681	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	3.300,00	39,17
5682	01/12/2008	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.300,00	924,00
5684	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	3.300,00	42,67
5686	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.300,00	42,67
5687	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	3.300,00	924,00
5688	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.300,00	39,17
5689	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	3.300,00	39,17
5690	01/12/2008	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.300,00	42,67



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
5691	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.300,00	39,17
5692	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.300,00	39,17
5693	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.300,00	42,67
5694	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	3.300,00	39,17
5695	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	3.300,00	39,17
5696	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.300,00	39,17
5697	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	3.300,00	39,17
5698	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	3.300,00	39,17
5699	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.300,00	42,67
5701	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	3.300,00	39,17
5702	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.300,00	42,67
5703	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.300,00	39,17
5704	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	3.300,00	42,67
5705	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.300,00	42,67
5706	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.300,00	42,67
5707	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	3.300,00	39,17
5708	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	3.300,00	39,17
5709	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.300,00	39,17
5710	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.300,00	39,17



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
5711	01/12/2008	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.300,00	42,67
5714	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.300,00	42,67
5715	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.760,00	74,48
5716	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	5.760,00	74,48
5717	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.760,00	74,48
5718	01/12/2008	NOTEBOOK SONY VAIO VGN-SR 150A/B (R\$ 5.431,00) + MALETA PARA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	5.760,00	74,48
5719	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.760,00	74,48
5720	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	5.760,00	74,48
5721	01/12/2008	NOTEBOOK SONY VAIO VGN-SR 150A/B (R\$ 5.431,00) + MALETA PARA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	5.760,00	74,48
5723	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	5.760,00	68,37
5724	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	5.760,00	68,37
5725	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.760,00	68,37
5726	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	5.760,00	74,48
5727	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	5.760,00	74,48
5728	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.760,00	74,48
5729	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	5.760,00	74,48
5730	01/12/2008	NOTEBOOK SONY VAIO VGN-SR 150A/B (R\$ 5.431,00) + MALETA PARA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	5.760,00	74,48
5732	01/12/2008	NOTEBOOK SONY VAIO VGN-SR 150A/B (R\$ 5.431,00) + MALETA PARA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	5.760,00	74,48
5733	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	5.760,00	74,48



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
5734	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.760,00	68,37
5735	01/11/2008	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	860,00	85,19
5736	01/11/2008	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	860,00	85,19
5737	01/11/2008	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	860,00	85,19
5738	01/11/2008	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	860,00	85,19
5739	01/11/2008	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	860,00	85,19
5740	01/11/2008	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	860,00	85,19
5741	01/11/2008	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	860,00	85,19
5742	01/11/2008	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	860,00	85,19
5743	01/11/2008	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	860,00	85,19
5746	01/01/2009	BEBEDOURO MASTER STILLE INOX COMPL FM 127V. VALOR DO BEM R\$	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - SALA DE MANUTENÇÃO - 2º SUBSOLO	408,99	49,37
5747	01/01/2009	BEBEDOURO MASTER STILLE INOX COMPL FM 127V. VALOR DO BEM R\$	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	408,99	49,37
5748	01/12/2008	DIVERSOS LIVROS CFE N.F.: INDICADORES DE GESTADO DE REC (R\$	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	290,00	28,73
5749	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NAPE REGISTRO	4.390,00	56,76
5752	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	4.390,00	52,11
5754	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NAPE SANTA CECÍLIA	4.390,00	52,11
5756	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	4.390,00	52,11
5758	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	4.390,00	56,76
5759	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	4.390,00	56,76



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
5760	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO BOTUCATU	4.390,00	52,11
5762	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SUPORTE TÉCNICO - 5º ANDAR	4.390,00	56,76
5763	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	4.390,00	52,11
5765	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	4.390,00	52,11
5769	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	4.390,00	1.229,20
5770	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	4.390,00	56,76
5771	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	4.390,00	56,76
5773	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	4.390,00	56,76
5774	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	4.390,00	56,76
5775	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	4.390,00	56,76
5776	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	4.390,00	56,76
5777	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	4.390,00	56,76
5778	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	4.390,00	56,76
5779	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	4.390,00	1.229,20
5780	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	4.390,00	52,11
5781	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	4.390,00	52,11
5782	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	4.390,00	56,76
5783	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	4.390,00	56,76
5785	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	4.390,00	56,76



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
5787	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	4.390,00	52,11
5789	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO GUARULHOS	4.390,00	52,11
5790	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	4.390,00	52,11
5791	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	4.390,00	52,11
5794	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	4.390,00	56,76
5796	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	3.400,00	40,36
5797	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.400,00	43,96
5798	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.400,00	43,96
5799	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	3.400,00	40,36
5800	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	3.400,00	40,36
5801	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	3.400,00	43,96
5802	01/12/2008	MAQUINA MODELO SE 300 COM MOINHO 220 V	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	13.900,00	1.266,85
5804	01/10/2008	NICK PLUS 10 - CONJUNTO NICK PLUS MULTIFUNCIONAL 73 X 43 X 8	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	557,97	156,23
5805	01/10/2008	NICK PLUS 10 - CONJUNTO NICK PLUS MULTIFUNCIONAL 73 X 43 X 8	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	557,97	156,23
5806	01/10/2008	NICK PLUS 10 - CONJUNTO NICK PLUS MULTIFUNCIONAL 73 X 43 X 8	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	557,97	156,23
5807	01/10/2008	NICK PLUS 10 - CONJUNTO NICK PLUS MULTIFUNCIONAL 73 X 43 X 8	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - 1º SUBSOLO	557,97	156,23
5808	01/10/2008	NICK PLUS 10 - CONJUNTO NICK PLUS MULTIFUNCIONAL 73 X 43 X 8	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	557,97	156,23



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
5809	01/10/2008	NICK PLUS 10 - CONJUNTO NICK PLUS MULTIFUNCIONAL 73 X 43 X 8	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	557,97	156,23
5810	01/10/2008	NICK PLUS 10 - CONJUNTO NICK PLUS MULTIFUNCIONAL 73 X 43 X 8	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - 1º SUBSOLO	557,97	156,23
5811	01/10/2008	NICK PLUS 10 - CONJUNTO NICK PLUS MULTIFUNCIONAL 73 X 43 X 8	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - 1º SUBSOLO	557,97	156,23
5812	01/10/2008	MESA MODELO REUNIAO OVAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	651,00	64,49
5813	01/10/2008	MESA APOIO QUADRADA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	195,00	19,32
5814	01/10/2008	MESA APOIO QUADRADA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	195,00	17,77
5815	01/10/2008	MESA APOIO QUADRADA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	195,00	19,32
5816	01/10/2008	MESA MODELO L 1,40 X 1,40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	404,00	40,02
5817	01/10/2008	MESA MODELO L 1,40 X 1,40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	404,00	40,02
5818	01/10/2008	MESA MODELO L 1,40 X 1,40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	404,00	40,02
5819	01/10/2008	MESA MODELO L 1,40 X 1,40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	404,00	40,02
5820	01/10/2008	MESA MODELO L 1,40 X 1,40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	404,00	40,02
5821	01/10/2008	MESA MODELO L 1,40 X 1,40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	40,02
5822	01/10/2008	LONGARINA PARA ESPERA 4 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	1.473,00	145,92
5823	01/10/2008	LONGARINA PARA ESPERA 4 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	1.473,00	145,92
5824	01/10/2008	LONGARINA PARA ESPERA 4 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	1.473,00	145,92
5825	01/10/2008	LONGARINA PARA ESPERA 04 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.473,00	145,92
5826	01/10/2008	CADEIRA PARA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	452,00	44,78
5827	01/10/2008	CADEIRA PARA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	452,00	44,78



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
5828	01/10/2008	CADEIRA PARA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	452,00	44,78
5829	01/10/2008	CADEIRA PARA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	452,00	44,78
5830	01/10/2008	CADEIRA PARA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	452,00	44,78
5831	01/10/2008	CADEIRA PARA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	452,00	44,78
5832	01/10/2008	CADEIRA PARA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	452,00	44,78
5833	01/10/2008	CADEIRA PARA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	452,00	44,78
5834	01/10/2008	CADEIRA PARA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	452,00	44,78
5835	01/10/2008	CADEIRA PARA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	452,00	44,78
5836	01/10/2008	CADEIRA PARA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	452,00	44,78
5837	01/10/2008	CADEIRA PARA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	452,00	44,78
5838	01/10/2008	CADEIRA PARA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	452,00	44,78
5839	01/10/2008	CADEIRA PARA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	452,00	44,78
5840	01/10/2008	CADEIRA PARA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	452,00	44,78
5841	01/10/2008	CADEIRA PARA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	452,00	44,78
5842	01/10/2008	CADEIRA PARA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	452,00	41,20
5843	01/10/2008	CADEIRA PARA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	452,00	44,78
5844	01/10/2008	CADEIRA PARA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	452,00	44,78
5845	01/10/2008	CADEIRA PARA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	452,00	44,78
5846	01/10/2008	MESA MODELO REUNIAO 1,20	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	387,00	38,34



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
5847	01/10/2008	MESA MODELO REUNIAO REDONDA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	387,00	38,34
5848	01/10/2008	ARMARIO ALTO 80 X 48	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	520,00	51,51
5849	01/10/2008	ARMARIO ALTO 80 X 48	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	520,00	51,51
5850	01/10/2008	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	256,00	25,36
5851	01/10/2008	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	256,00	25,36
5852	01/10/2008	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	256,00	25,36
5853	01/10/2008	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	256,00	25,36
5854	01/10/2008	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	256,00	25,36
5855	01/10/2008	PAINEL DIVISOR 440 X 1100	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	78,00	7,73
5856	01/10/2008	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	421,00	41,70
5857	01/10/2008	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	421,00	41,70
5858	01/10/2008	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	421,00	41,70
5859	01/10/2008	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	421,00	38,37
5860	01/10/2008	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	421,00	38,37
5861	01/10/2008	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	421,00	41,70
5862	01/10/2008	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	421,00	41,70
5863	01/10/2008	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	421,00	41,70
5864	01/10/2008	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	421,00	41,70
5865	01/10/2008	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	421,00	41,70



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
5866	01/10/2008	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	421,00	41,70
5867	01/10/2008	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	421,00	41,70
5868	01/10/2008	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	421,00	41,70
5869	01/10/2008	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	421,00	38,37
5870	01/10/2008	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	421,00	41,70
5871	01/10/2008	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	421,00	41,70
5872	01/10/2008	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	421,00	41,70
5873	01/10/2008	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	421,00	41,70
5874	01/10/2008	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	421,00	41,70
5875	01/10/2008	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	421,00	41,70
5876	01/10/2008	PAINEL DIVISOR 700 X 1100	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	90,00	8,92
5883	01/12/2008	MAQUINA DE CAFÉ MODELO SE 300 COM MOINHO 220 V	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	13.900,00	1.376,93
5884	01/12/2008	FRIGOBAR CONSUL CRC12A BR 127V	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	699,00	69,24
5885	01/12/2008	BEBEDOURO ESMALTEC 220V	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	399,00	36,36
5886	01/12/2008	TV 32" PHILIPS LCD 32PFL3403	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	1.599,00	158,40
5887	01/12/2008	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - MANUTENÇÃO	2.693,29	31,97
5889	01/12/2008	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	2.692,99	31,97
5891	01/12/2008	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	2.692,99	31,97
5892	01/12/2008	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - RECEPÇÃO - TÉRREO	2.692,99	34,82



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
5893	01/12/2008	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.692,99	8,51
5894	01/12/2008	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - MANUTENÇÃO	2.692,99	31,97
5895	01/12/2008	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	2.692,99	31,97
5896	01/12/2008	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.692,99	31,97
5897	01/12/2008	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.692,99	31,97
5898	01/12/2008	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	2.692,99	31,97
5899	01/12/2008	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	2.692,99	31,97
5900	01/12/2008	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.692,99	23,38
5901	01/12/2008	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	2.692,99	34,82
5902	01/12/2008	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	2.692,99	34,82
5903	01/12/2008	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	2.692,99	31,97
5904	01/12/2008	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.692,99	31,97
5905	01/12/2008	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.692,99	31,97
5906	01/12/2008	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.692,99	754,04
5907	01/12/2008	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.692,99	31,97
5908	01/12/2008	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.692,99	34,82
5912	01/12/2008	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.692,99	8,51
5913	01/12/2008	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.692,99	31,97
5914	01/12/2008	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.692,99	31,97



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
5915	01/12/2008	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - MANUTENÇÃO	2.692,99	31,97
5916	01/12/2008	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	2.692,99	31,97
5917	01/12/2008	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	392,00	5,07
5918	01/12/2008	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	392,00	5,07
5919	01/12/2008	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	392,00	5,07
5920	01/12/2008	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	392,00	4,65
5921	01/12/2008	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	392,00	5,07
5922	01/12/2008	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	392,00	4,65
5923	01/12/2008	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	392,00	5,07
5924	01/12/2008	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	392,00	5,07
5925	01/12/2008	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	392,00	5,07
5926	01/12/2008	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	392,00	4,65
5927	01/12/2008	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	392,00	5,07
5928	01/12/2008	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	392,00	4,65
5929	01/12/2008	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	392,00	4,65
5930	01/12/2008	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	392,00	5,07
5932	01/12/2008	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	392,00	4,65
5933	01/12/2008	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	392,00	109,76
5934	01/12/2008	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	392,00	4,65



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
5935	01/12/2008	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	392,00	4,65
5936	01/12/2008	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	392,00	5,07
5937	01/12/2008	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	392,00	5,07
5938	01/12/2008	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	392,00	5,07
5939	01/12/2008	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	392,00	5,07
5940	01/12/2008	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	392,00	5,07
5941	01/12/2008	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	392,00	5,07
5942	01/12/2008	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	392,00	5,07
5943	01/12/2008	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	392,00	3,40
5944	01/12/2008	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	392,00	4,65
5945	01/12/2008	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	392,00	5,07
5946	01/12/2008	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	392,00	5,07
5947	01/12/2008	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12 220V BRANCO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	700,00	63,80
5948	01/12/2008	CAFETEIRA 10 CAFES ELETROLUX BON GIORNO 220 V	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	94,90	26,57
5949	01/12/2008	TV 32" PHILIPS LCD 32PFL3403	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.599,00	145,73
5950	01/12/2008	MICRO SYSTEM PHILIPS MCM 148/55 MP3 CR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	284,00	3,37
5951	01/12/2008	MAQUINA DE CAFÉ AUTOMÁTICA MARCA	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	4.722,00	284,45
5953	01/12/2008	MAQUINA DE CAFE AUTOMÁTICA MARCA: SAECO, MODELO: ROYAL OFFIC	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	4.722,00	467,76
5954	01/12/2008	MAQUINA DE CAFE AUTOMÁTICA MARCA: SAECO, MODELO: ROYAL OFFIC	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	4.722,00	430,36



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
5955	01/01/2009	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	3.250,00	42,02
5956	01/01/2009	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	3.250,00	42,02
5958	01/01/2009	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	3.250,00	38,58
5959	01/01/2009	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	3.250,00	38,58
5960	01/01/2009	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	3.250,00	38,58
5961	01/01/2009	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	3.250,00	42,02
5962	01/01/2009	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.250,00	42,02
5963	01/01/2009	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	3.250,00	38,58
5964	01/01/2009	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.250,00	42,02
5965	01/01/2009	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	3.250,00	38,58
5966	01/01/2009	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250, 02 GB RAM, HD 120 GB , VIS	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.250,00	42,02
5968	01/01/2009	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250, 02 GB RAM, HD 120 GB , VIS	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.250,00	42,02
5969	01/01/2009	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.250,00	910,00
5971	01/01/2009	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.250,00	38,58
5973	01/01/2009	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.250,00	42,02
5975	01/01/2009	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	29.000,00	374,97
5977	01/01/2009	PROTOCOLADOR DE DOCUMENTOS TBA 2.0	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	1.083,00	179,95
5978	01/02/2009	FRAGMENTADORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	993,00	12,84
5979	01/10/2008	MESA DE APOIO RETANGULAR 100 X 60	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	195,00	19,32



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
5980	01/01/2009	PEDESTAL PARA TV PLASMA / LCD NGR 316	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	680,00	112,99
5981	01/01/2009	PURIFICADOR DE AGUA EUROPA SUMMER LINE NQX	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	1.450,00	240,93
5982	01/01/2009	CENTRAL PABX MODULAR INTELBRAS 4X8	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	660,00	109,67
5983	01/01/2009	PRANCHA PARA PRATELEIRAS MDE PRANDB	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	3.400,00	564,94
5984	01/02/2009	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - DISPONIVEL	3.750,00	677,70
5985	01/02/2009	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	3.750,00	677,70
5986	01/02/2009	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.750,00	623,10
5987	01/02/2009	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	3.750,00	623,10
5988	01/02/2009	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.750,00	623,10
5989	01/02/2009	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO MARÍLIA	3.750,00	677,70
5990	01/02/2009	PROJETOR MULTIMIDIA EPSON 83+ XGA LCD 2200 L	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	3.750,00	677,70
5991	13/02/2009	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	3.750,00	3.251,25
5992	01/02/2009	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.750,00	677,70
5993	13/02/2009	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.750,00	450,00
5994	01/02/2009	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	3.750,00	623,10
5995	01/02/2009	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	3.750,00	623,10
5996	01/02/2009	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.750,00	452,70



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
5997	01/01/2009	MAQUINA DE CAFE AUTOMATICA MARCA: SAECO, MODELO: ROYAL OFFIC	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - ÁREAS COMUNS - 7º ANDAR	4.722,00	853,36
5998	01/02/2009	MAQUINA DE CAFE AUTOMATICA MARCA: SAECO, MODELO: ROYAL OFFIC	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - ÁREAS COMUNS - 1º ANDAR	4.722,00	784,61
6003	01/02/2009	MAQUINA DE CAFE AUTOMATICA MARCA: SAECO, MODELO: ROYAL OFFIC	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	4.722,00	784,61
6004	01/02/2009	MAQUINA DE CAFE AUTOMATICA MARCA: SAECO, MODELO: ROYAL OFFIC	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	4.722,00	784,61
6005	01/02/2009	MAQUINA DE CAFE AUTOMATICA MARCA: SAECO, MODELO: ROYAL OFFIC	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - ÁREAS COMUNS - 5º ANDAR	4.722,00	784,61
6006	01/06/2009	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	GAP - RECEPÇÃO - TÉRREO	240,00	43,37
6007	01/06/2009	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	SUBSEÇÃO SANTOS	240,00	43,37
6008	01/06/2009	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	SUBSEÇÃO CAMPINAS	240,00	39,88
6009	01/06/2009	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	SUBSEÇÃO MARÍLIA	240,00	39,88
6010	01/06/2009	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	240,00	43,37



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6011	01/06/2009	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	240,00	39,88
6012	01/06/2009	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	240,00	39,88
6013	01/06/2009	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	240,00	39,88
6014	01/06/2009	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	240,00	43,37
6015	01/06/2009	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	240,00	39,88
6016	01/06/2009	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	240,00	39,88
6017	01/06/2009	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	240,00	43,37



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6018	01/06/2009	MACA DE LONA DOBRAVEL	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	GEAD - DEPÓSITO - 8º ANDAR	163,84	27,22
6019	01/06/2009	MACA DE LONA DOBRAVEL	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	SUBSEÇÃO SANTOS	163,84	29,61
6020	01/06/2009	MACA DE LONA DOBRAVEL	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	SUBSEÇÃO CAMPINAS	163,84	27,22
6021	01/06/2009	MACA DE LONA DOBRAVEL	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	SUBSEÇÃO MARÍLIA	163,84	27,22
6022	01/06/2009	MACA DE LONA DOBRAVEL	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	163,84	29,61
6023	01/06/2009	MACA DE LONA DOBRAVEL	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	163,84	27,22
6024	01/06/2009	MACA DE LONA DOBRAVEL	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	163,84	29,61



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6025	01/06/2009	MACA DE LONA DOBRAVEL	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	163,84	27,22
6026	01/06/2009	MACA DE LONA DOBRAVEL	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	163,84	29,61
6027	01/06/2009	MACA DE LONA DOBRAVEL	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	GEAD - DEPÓSITO - 8º ANDAR	163,84	27,22
6028	01/06/2009	MACA DE LONA DOBRAVEL	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	GEAD - DEPÓSITO - 8º ANDAR	163,84	27,22
6029	01/06/2009	MACA DE LONA DOBRAVEL	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	GEAD - DEPÓSITO - 8º ANDAR	163,84	27,22
6030	01/05/2009	GRAVADOR DIGITAL COBY MOD CX-R190- 1 GB.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	289,10	52,25
6031	01/05/2009	REFRIGERADOR COMPACTO TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 LITROS,	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - 1º SUBSOLO	691,00	124,88
6032	01/05/2009	REFRIGERADOR COMPACTO TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 LITROS,	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	691,00	114,82
6033	01/05/2009	REFRIGERADOR COMPACTO TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 LITROS,	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - ÁREAS COMUNS - 5º ANDAR	691,00	114,82
6034	01/05/2009	REFRIGERADOR COMPACTO TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 LITROS,	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - ÁREAS COMUNS - 4º ANDAR	691,00	114,82
6035	01/05/2009	REFRIGERADOR COMPACTO TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 LITROS,	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - ÁREAS COMUNS - 3º ANDAR	691,00	114,82



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6036	01/05/2009	REFRIGERADOR COMPACTO TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 LITROS,	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - ÁREAS COMUNS - 2º ANDAR	691,00	114,82
6037	01/05/2009	REFRIGERADOR COMPACTO TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 LITROS,	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - ÁREAS COMUNS - 1º ANDAR	691,00	114,82
6038	01/02/2009	MAQUINA DE BEBIDA QUENTE MODELO ROYAL OFFICE 220 V. NUMERO D	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	4.722,00	570,04
6040	01/01/2009	MAQUINA DE BEBIDA QUENTE MODELO ROYAL OFFICE 220 V NUMERO SE	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	4.722,00	853,36
6041	01/01/2009	MAQUINA DE BEBIDA QUENTE MODELO ROYAL OFFICE 220V. NUMERO SE	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	4.722,00	853,36
6042	01/01/2009	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	29.000,00	374,97
6044	01/01/2009	MESA EM L (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	73,01
6045	01/01/2009	MESA EM L (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	73,01
6046	01/01/2009	MESA EM L (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	73,01
6047	01/01/2009	MESA EM L (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	73,01
6048	01/01/2009	MESA EM L (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	73,01
6049	01/01/2009	GAVETEIRO COM RODIZIO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	256,00	46,26
6050	01/01/2009	GAVETEIRO COM RODIZIO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	256,00	46,26
6051	01/01/2009	GAVETEIRO COM RODIZIO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	256,00	46,26
6052	01/01/2009	GAVETEIRO COM RODIZIO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	256,00	46,26
6053	01/01/2009	GAVETEIRO COM RODIZIO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	256,00	46,26
6054	01/01/2009	ARMARIO ALTO (SEM ETIQUETA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	520,00	86,40
6055	01/01/2009	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	520,00	86,40
6056	01/01/2009	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	520,00	86,40



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6057	01/01/2009	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	520,00	86,40
6058	01/01/2009	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	520,00	86,40
6059	01/01/2009	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	520,00	86,40
6060	01/01/2009	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	520,00	86,40
6061	01/01/2009	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	520,00	86,40
6062	01/01/2009	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	520,00	86,40
6063	01/01/2009	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	520,00	86,40
6064	01/01/2009	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	520,00	86,40
6065	01/01/2009	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	520,00	86,40
6066	01/01/2009	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	520,00	86,40
6067	01/01/2009	ARMARIO BAIXO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	311,00	56,20
6068	01/01/2009	ARMARIO BAIXO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	311,00	56,20
6069	01/01/2009	ARMARIO BAIXO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	311,00	56,20
6070	01/02/2009	ARMARIO BAIXO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	311,00	56,20
6071	01/01/2009	ARMARIO BAIXO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	311,00	56,20
6072	01/01/2009	ARMARIO BAIXO 01 PORTA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	195,00	35,24
6073	01/01/2009	ARMARIO BAIXO 01 PORTA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	195,00	35,24
6074	01/01/2009	ARMARIO BAIXO 01 PORTA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	195,00	35,24
6075	01/01/2009	ARMARIO BAIXO 01 PORTA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	195,00	35,24



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6076	01/01/2009	PAINEL DIVISOR ESTACAO DE TRABALHO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	90,00	16,26
6077	01/01/2009	PAINEL DIVISOR ESTACAO DE TRABALHO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	90,00	16,26
6078	01/01/2009	PAINEL DIVISOR DE AMBIENTE (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	255,00	46,08
6079	01/01/2009	ARMARIO ESTANTE (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	520,00	93,97
6080	01/01/2009	LONGARINA 04 CADEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	1.473,00	266,20
6081	01/01/2009	LONGARINA 04 CADEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	1.473,00	266,20
6082	01/01/2009	LONGARINA 04 CADEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	1.473,00	266,20
6083	01/01/2009	LONGARINA 03 CADEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	1.473,00	266,20
6084	01/01/2009	LONGARINA 03 CADEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	1.473,00	266,20
6085	01/01/2009	CADEIRAS FIXAS PARA PUBLICO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	373,00	67,41
6086	01/01/2009	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	373,00	61,98
6087	01/01/2009	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	373,00	67,41
6088	01/01/2009	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	373,00	67,41
6089	01/01/2009	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	373,00	67,41
6090	01/01/2009	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	373,00	67,41
6091	01/01/2009	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	373,00	67,41
6092	01/01/2009	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	373,00	67,41
6093	01/01/2009	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	373,00	67,41
6095	01/01/2009	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	373,00	67,41



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6096	01/01/2009	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	373,00	61,98
6097	01/01/2009	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	373,00	67,41
6098	01/01/2009	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	373,00	61,98
6099	01/01/2009	CADEIRAS ATENDIMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	452,00	81,69
6100	01/01/2009	CADEIRAS ATENDIMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	452,00	75,10
6101	01/01/2009	CADEIRAS ATENDIMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	452,00	81,69
6102	01/01/2009	CADEIRAS ATENDIMENTO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	452,00	81,69
6103	01/01/2009	CADEIRAS ATENDIMENTO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	452,00	81,69
6104	01/01/2009	CADEIRAS ATENDIMENTO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	452,00	81,69
6105	01/01/2009	CADEIRA ATENDIMENTO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	452,00	81,69
6106	01/01/2009	CADEIRA SALA DE REUNIAO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	373,00	67,41
6107	01/01/2009	CADEIRA SALA DE REUNIAO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	373,00	67,41
6108	01/01/2009	CADEIRA SALA DE REUNIAO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	373,00	61,98
6109	01/01/2009	CADEIRA SALA DE REUNIAO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	373,00	67,41
6110	01/01/2009	CADEIRA SALA DE REUNIAO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	373,00	67,41
6111	01/01/2009	CADEIRA SALA DE REUNIAO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	373,00	67,41
6112	01/01/2009	MESA EM L 1,60 X 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	404,00	73,01
6113	01/01/2009	MESA EM L 1,60 X 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	404,00	73,01
6114	01/01/2009	MESA EM L 1,60 X 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	404,00	73,01



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6115	01/01/2009	MESA EM L 1,60 X 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	404,00	73,01
6116	01/01/2009	MESA REUNIAO 2,00 X 1,00 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	651,00	117,65
6117	01/01/2009	MESA 1,40 X 1,60 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	404,00	67,13
6118	01/01/2009	MESA 1,40 X 1,60 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	404,00	67,13
6119	01/01/2009	MESA 1,80 X 1,60 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	404,00	73,01
6120	01/01/2009	ARMARIO BAIXO 01 PORTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	195,00	35,24
6121	01/01/2009	ARMARIO BAIXO 01 PORTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	195,00	35,24
6122	01/01/2009	ARMARIO BAIXO 01 PORTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	195,00	35,24
6123	01/01/2009	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	520,00	93,97
6124	01/01/2009	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	520,00	93,97
6125	01/01/2009	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	520,00	93,97
6126	01/01/2009	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	520,00	93,97
6127	01/01/2009	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	520,00	93,97
6128	01/01/2009	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	520,00	93,97
6129	01/01/2009	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	520,00	93,97
6130	01/01/2009	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	520,00	93,97
6131	01/01/2009	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	520,00	93,97
6132	01/01/2009	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	520,00	93,97
6133	01/01/2009	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	520,00	86,40



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6134	01/01/2009	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	520,00	93,97
6135	01/01/2009	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	520,00	93,97
6136	01/01/2009	ARMARIO BAIXO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	311,00	56,20
6137	01/01/2009	ARMARIO BAIXO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	311,00	56,20
6138	01/01/2009	ARMARIO BAIXO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	311,00	56,20
6139	01/01/2009	ARMARIO BAIXO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	311,00	51,68
6140	01/01/2009	ARMARIO BAIXO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	311,00	56,20
6141	01/01/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	256,00	46,26
6142	01/01/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	256,00	46,26
6143	01/01/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	256,00	46,26
6144	01/01/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	256,00	42,54
6145	01/01/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	256,00	46,26
6146	01/01/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	256,00	42,54
6147	01/01/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	256,00	42,54
6148	01/01/2009	ARMARIO ESTANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	520,00	93,97
6149	01/01/2009	ARMARIO ESTANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	520,00	93,97
6150	01/01/2009	ARMARIO ESTANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	520,00	93,97
6151	01/01/2009	PAINEL DIVISOR (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	90,00	16,26
6152	01/01/2009	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	373,00	67,41



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6153	01/01/2009	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	373,00	67,41
6154	01/01/2009	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	373,00	67,41
6155	01/01/2009	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	373,00	67,41
6156	01/01/2009	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	373,00	67,41
6157	01/01/2009	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	373,00	67,41
6158	01/01/2009	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	373,00	67,41
6159	01/01/2009	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	373,00	67,41
6160	01/01/2009	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	373,00	67,41
6161	01/01/2009	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	373,00	67,41
6162	01/01/2009	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	373,00	67,41
6163	01/01/2009	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB. RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	373,00	67,41
6164	01/01/2009	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	373,00	67,41
6165	01/01/2009	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	373,00	67,41
6166	01/01/2009	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	373,00	67,41
6167	01/01/2009	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	373,00	67,41
6168	01/01/2009	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	373,00	67,41
6169	01/01/2009	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	373,00	67,41
6170	01/01/2009	MONITOR LED 20 LG W2284FT	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	373,00	4,82
6171	01/01/2009	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	373,00	67,41



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6172	01/01/2009	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	373,00	67,41
6173	01/01/2009	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	373,00	67,41
6174	01/01/2009	CADEIRA ATENDIMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	452,00	81,69
6175	01/01/2009	CADEIRA ATENDIMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	452,00	81,69
6176	01/01/2009	CADEIRA ATENDIMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	452,00	81,69
6177	01/01/2009	CADEIRA ATENDIMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	452,00	81,69
6178	01/01/2009	CADEIRA ATENDIMENTO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	452,00	81,69
6179	01/01/2009	LONGARINA 04 LUGARES (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.473,00	266,20
6180	01/01/2009	LONGARINA 04 LUGARES (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.473,00	266,20
6181	01/01/2009	LONGARINA 05 LUGARES (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.872,00	338,31
6182	01/01/2009	LONGARINA 05 LUGARES (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.872,00	338,31
6183	01/02/2009	KIT SUPORTE INFORMATICO, MANUAL E MÍDIA, DO SOFTWARE ADOBE I	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SOFTWARES	7.020,86	90,78
6184	01/02/2009	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	3.750,00	677,70
6185	01/02/2009	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - MANUTENÇÃO	3.750,00	677,70
6187	01/02/2009	LIXEIRA 50 LTS BRINOX COM PEDAL R.3041/201	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	306,00	55,30
6188	01/02/2009	LIXEIRA 50 LTS BRINOX COM PEDAL R.3041/201	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	306,00	50,84
6189	01/02/2009	LIXEIRA 50 LTS BRINOX COM PEDAL R.3041/201	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	306,00	50,84
6190	01/02/2009	LIXEIRA 50 LTS BRINOX COM PEDAL R.3041/201	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	306,00	55,30
6191	01/02/2009	MESA REDONDA 1,50 X 2,00 X 1,20 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	651,00	108,17



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6192	01/02/2009	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	404,00	67,13
6193	01/02/2009	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	73,01
6194	01/02/2009	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	73,01
6195	01/02/2009	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	73,01
6196	01/02/2009	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	73,01
6197	01/02/2009	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	73,01
6198	01/02/2009	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	73,01
6199	01/02/2009	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	404,00	67,13
6200	01/02/2009	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	404,00	67,13
6201	01/02/2009	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	404,00	67,13
6202	01/02/2009	MESA EM L 1,60 X 1,60 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	404,00	67,13
6203	01/02/2009	MESA EM L 1,60 X 1,60 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	404,00	67,13
6204	01/02/2009	MESA EM L 1,60 X 1,60 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	73,01
6205	01/02/2009	MESA EM L 1,60 X 1,60 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	67,13
6206	01/02/2009	MESA EM L 1,60 X 1,60 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	404,00	67,13
6207	01/02/2009	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	452,00	75,10
6208	01/02/2009	CADERIA GIRATORIA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	452,00	75,10
6209	01/02/2009	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	452,00	75,10
6210	01/02/2009	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	452,00	75,10



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6211	01/02/2009	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	452,00	75,10
6212	01/02/2009	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	452,00	75,10
6213	01/02/2009	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	452,00	75,10
6214	01/02/2009	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	452,00	75,10
6215	01/02/2009	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	452,00	75,10
6216	01/02/2009	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	452,00	75,10
6217	01/02/2009	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	452,00	75,10
6218	01/02/2009	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	452,00	75,10
6219	01/02/2009	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	452,00	75,10
6220	01/02/2009	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	452,00	75,10
6221	01/02/2009	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	452,00	75,10
6222	01/02/2009	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	452,00	75,10
6223	01/02/2009	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	452,00	75,10
6224	01/02/2009	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	452,00	75,10
6225	01/02/2000	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	452,00	2,43
6226	01/02/2009	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	452,00	75,10
6227	01/02/2009	CADEIRA GIRATORIA SEM RODIZIO COM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	373,00	61,98
6228	01/02/2009	CADEIRA GIRATORIA SEM RODIZIO COM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	373,00	61,98
6229	01/02/2009	CADEIRA GIRATORIA SEM RODIZIO COM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	373,00	61,98



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6230	01/02/2009	CADEIRA GIRATORIA SEM RODIZIO COM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	373,00	61,98
6231	01/02/2000	CADEIRA GIRATORIA SEM RODIZIO COM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	373,00	2,01
6232	01/02/2009	CADEIRA GIRATORIA SEM RODIZIO COM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	373,00	61,98
6233	01/02/2009	PAINEL DIVISOR PARA ESTANTE 90 MM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	253,00	42,04
6234	01/02/2009	PAINEL DIVISOR PARA ESTANTE 90 MM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	253,00	42,04
6235	01/02/2009	PAINEL DIVISOR PARA ESTANTE 90 MM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	253,00	42,04
6236	01/02/2009	PAINEL DIVISOR PARA ESTANTE 90 MM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	253,00	42,04
6237	01/02/2009	PAINEL DIVISOR PARA ESTANTE 90 MM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	253,00	42,04
6238	01/02/2009	PAINEL DIVISOR PARA ESTANTE 90 MM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	253,00	42,04
6239	01/02/2009	PAINEL DIVISOR PARA ESTANTES 90 MM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	253,00	42,04
6240	01/02/2009	PAINEL DIVISOR PARA ESTANTE 90 MM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	253,00	42,04
6241	01/02/2009	PAINEL DIVISOR PARA ESTANTE 90 MM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	253,00	42,04
6242	01/02/2009	PAINEL DIVISOR PARA ESTANTE 90 MM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	253,00	42,04
6243	01/02/2009	PAINEL DIVISOR PARA ESTANTE 90 MM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	253,00	42,04
6244	01/02/2009	PAINEL DIVISOR PARA ESTANTE 90 MM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	253,00	42,04
6245	01/02/2009	PAINEL DIVISOR PARA ESTANTE 90 MM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	253,00	42,04
6246	01/02/2009	PAINEL DIVISOR PARA ESTANTE 90 MM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	253,00	42,04
6247	01/02/2009	PAINEL DIVISOR PARA ESTANTE 90 MM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	253,00	42,04
6248	01/02/2009	PAINEL DIVISOR PARA ESTANTE 90 MM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	253,00	42,04



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6249	01/02/2009	PAINEL DIVISOR PARA ESTANTE 90 MM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	253,00	42,04
6250	01/02/2009	TAMPO RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	96,00	15,95
6251	01/02/2009	TAMPO RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	96,00	15,95
6252	01/02/2009	TAMPO RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	96,00	15,95
6253	01/02/2009	TAMPO RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	96,00	15,95
6254	01/02/2009	TAMPO RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	96,00	17,35
6255	01/02/2009	TAMPO RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	96,00	15,95
6256	01/02/2009	TAMPO RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	96,00	15,95
6257	01/02/2009	TAMPO RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	96,00	15,95
6258	01/02/2009	TAMPO RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	96,00	15,95
6259	01/02/2009	TAMPO RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	96,00	15,95
6260	01/02/2009	TAMPO RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	96,00	15,95
6261	01/02/2009	TAMPO RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	96,00	15,95
6262	01/02/2009	TAMPO RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	96,00	15,95
6263	01/02/2009	TAMPO RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	96,00	15,95
6264	01/02/2009	TAMPO RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	96,00	17,35
6265	01/02/2009	TAMPO RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	96,00	17,35



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6266	01/02/2009	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	11,80
6267	01/02/2009	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	11,80
6268	01/02/2009	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	11,80
6269	01/02/2009	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	11,80
6270	01/02/2009	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	12,83
6271	01/02/2009	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	11,80
6272	01/02/2009	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	11,80



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6273	01/02/2009	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	11,80
6274	01/02/2009	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	11,80
6275	01/02/2009	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	11,80
6276	01/02/2009	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	11,80
6277	01/02/2009	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	11,80
6278	01/02/2009	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	11,80
6279	01/02/2009	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	11,80



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6280	01/02/2009	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	12,83
6281	01/02/2009	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	12,83
6282	01/02/2009	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	393,00	71,02
6283	01/02/2009	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	393,00	71,02
6284	01/02/2009	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	393,00	71,02
6285	01/02/2009	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	393,00	71,02
6286	01/02/2009	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	393,00	71,02
6287	01/02/2009	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	393,00	71,02
6288	01/02/2009	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	393,00	71,02
6289	01/02/2009	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	393,00	71,02
6290	01/02/2009	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	393,00	71,02
6291	01/02/2009	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	393,00	71,02
6292	01/02/2009	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	393,00	71,02
6293	01/02/2009	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	393,00	71,02
6294	01/02/2009	PAINEL DIVISOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	121,00	21,87
6295	01/02/2009	PAINEL DIVISOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	121,00	21,87



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6296	01/02/2009	PAINEL DIVISOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	121,00	21,87
6297	01/02/2009	PAINEL DIVISOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	121,00	21,87
6298	01/02/2009	PAINEL DIVISOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	121,00	21,87
6299	01/02/2009	PAINEL DIVISOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	121,00	21,87
6300	01/02/2009	PAINEL DIVISOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	121,00	21,87
6301	01/02/2009	PAINEL DIVISOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	121,00	21,87
6302	01/02/2009	PAINEL DIVISOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	121,00	21,87
6303	01/02/2009	PAINEL DIVISOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	121,00	21,87
6304	01/02/2009	PAINEL DIVISOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	121,00	21,87
6305	01/02/2009	PAINEL DIVISOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	121,00	21,87
6306	01/02/2009	COLUNA X PARA BIOMBO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	12,83
6307	01/02/2009	COLUNA X PARA BIOMBO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	12,83
6308	01/02/2009	COLUNA X PARA BIOMBO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	12,83



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6309	01/02/2009	COLUNA X PARA BIOMBO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	12,83
6310	01/02/2009	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	248,00	44,82
6311	01/02/2009	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	248,00	44,82
6312	01/02/2009	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	248,00	44,82
6313	01/02/2009	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	248,00	44,82
6314	01/02/2009	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	248,00	44,82
6315	01/02/2009	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	248,00	44,82
6316	01/02/2009	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	248,00	44,82
6317	01/02/2009	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	248,00	44,82
6318	01/02/2009	GAVEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	248,00	44,82
6319	01/02/2009	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	248,00	41,21
6320	01/02/2009	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	248,00	44,82
6321	01/02/2009	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	248,00	44,82
6322	01/02/2009	PAINEL DIVISOR 90 MM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	253,00	45,72
6323	01/02/2009	PAINEL DIVISOR 90 MM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	253,00	42,04
6324	01/02/2009	PAINEL DIVISOR 90 MM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	253,00	42,04
6325	01/02/2009	PAINEL DIVISOR 90 MM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	253,00	42,04



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6326	01/02/2009	PAINEL DIVISOR 90 MM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	253,00	45,72
6327	01/02/2009	PAINEL DIVISOR 90 MM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	253,00	45,72
6328	01/02/2009	PAINEL DIVISOR 90 MM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	253,00	42,04
6329	01/02/2009	PAINEL DIVISOR 90 MM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	253,00	42,04
6330	01/02/2009	PAINEL DIVISOR 90 MM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	253,00	42,04
6331	01/02/2009	PAINEL DIVISOR 90 MM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	253,00	42,04
6332	01/02/2009	PAINEL DIVISOR 90 MM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	253,00	45,72
6333	01/02/2009	PAINEL DIVISOR 90 MM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	253,00	42,04
6334	01/02/2009	PAINEL DIVISOR 90 MM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	253,00	45,72
6335	01/02/2009	PAINEL DIVISOR 90 MM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	253,00	42,04
6336	01/02/2009	PAINEL DIVISOR 90 MM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	253,00	45,72
6337	01/02/2009	PAINEL DIVISOR 90 MM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	253,00	45,72
6338	01/02/2009	PAINEL DIVISOR 90 MM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	253,00	45,72
6339	01/02/2009	TAMPO RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	96,00	17,35
6340	01/02/2009	TAMPO RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	96,00	17,35
6341	01/02/2009	TAMPO RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	96,00	15,95
6342	01/02/2009	TAMPO RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	96,00	15,95
6343	01/02/2009	TAMPO RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	96,00	15,95
6344	01/02/2009	TAMPO RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	96,00	17,35



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6345	01/02/2009	TAMPO RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	96,00	17,35
6346	01/02/2009	TAMPO RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	96,00	15,95
6347	01/02/2009	TAMPO RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	96,00	15,95
6348	01/02/2009	TAMPO RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	96,00	17,35
6349	01/02/2009	TAMPO RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	96,00	17,35
6350	01/02/2009	TAMPO RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	96,00	17,35
6351	01/02/2009	TAMPO RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	96,00	17,35
6352	01/02/2009	TAMPO RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	96,00	17,35
6353	01/02/2009	TAMPO RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	96,00	17,35
6354	01/02/2009	TAMPO RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	96,00	17,35
6355	01/02/2009	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	71,00	12,83
6356	01/02/2009	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	12,83
6357	01/02/2009	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	12,83



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6358	01/02/2009	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	12,83
6359	01/02/2009	COLUNA T PARA SUSTETACAO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	71,00	12,83
6360	01/02/2009	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	71,00	12,83
6361	01/02/2009	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	71,00	12,83
6362	01/02/2009	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	71,00	12,83
6363	01/02/2009	COLUNA T PARA SUSTETANCAO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	12,83
6364	01/02/2009	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	12,83



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6365	01/02/2009	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	12,83
6366	01/02/2009	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	12,83
6367	01/02/2009	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	12,83
6368	01/02/2009	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	12,83
6369	01/02/2009	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	12,83
6370	01/02/2009	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	12,83
6371	01/02/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	256,00	42,54
6372	01/02/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	256,00	42,54
6373	01/02/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	256,00	42,54
6374	01/02/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	256,00	42,54



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6375	01/02/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	256,00	42,54
6376	01/02/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	256,00	42,54
6378	01/02/2009	CELULAR NOKIA E66 3G POS VIVO CCF 3880	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	1.443,90	260,94
6379	01/03/2009	LICENCA DE USO DE SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS: MAXGOV	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	8.000,00	5.000,00
6380	01/03/2009	LICENCA DE USO DO SOFTWARE SYSCORE CONFOME CONTRATO 014/2009	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	21.200,00	274,12
6381	01/03/2009	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	2.250,00	373,86
6382	01/03/2009	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	2.250,00	406,62
6383	01/03/2009	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - DEPÓSITO - 8º ANDAR	2.250,00	406,62
6389	01/03/2009	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	2.250,00	373,86
6390	01/03/2009	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	2.250,00	406,62
6391	01/12/2010	POLTRONA DIRETOR - 9 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.295,00	643,98
6392	01/03/2009	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	2.550,00	460,84
6393	01/03/2009	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	2.250,00	406,62
6394	01/03/2009	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	2.250,00	406,62
6395	01/03/2009	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	2.250,00	406,62
6396	01/03/2009	MESA 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	73,01
6397	01/03/2009	MESA 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	73,01
6398	01/03/2009	MESA 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	73,01



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6399	01/03/2009	MESA 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	73,01
6400	01/03/2009	MESA 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	73,01
6401	01/03/2009	MESA 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	73,01
6402	01/03/2009	LONGARINA PARA ESPERA 4 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - RECEPÇÃO - TÉRREO	1.473,00	244,75
6403	01/03/2009	LONGARINA PARA ESPERA 04 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	1.473,00	244,75
6404	01/03/2009	LONGARINA PARA ESPERA 04 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - RECEPÇÃO - TÉRREO	1.473,00	244,75
6407	01/03/2009	LONGARINA PARA ESPERA 05 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.872,00	524,16
6408	01/03/2009	LONGARINA PARA ESPERA 05 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.872,00	524,16
6409	01/03/2009	LONGARINA PARA ESPERA 05 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.872,00	524,16
6410	01/03/2009	LONGARINA PARA ESPERA 05 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.872,00	524,16
6411	01/03/2009	LONGARINA PARA ESPERA 05 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.872,00	524,16
6412	01/03/2009	MESA EM L	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	404,00	67,13
6413	01/03/2009	MESA EM L	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	404,00	73,01
6414	01/03/2009	MESA EM L 1,20 X 0,80 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	404,00	67,13
6415	01/03/2009	MESA EM L 1,20 X 0,80 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	404,00	73,01
6416	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	248,00	41,21
6417	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	248,00	41,21
6418	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	248,00	41,21
6419	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - 6º ANDAR	248,00	41,21



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6420	01/03/2009	PAINEL DIVISOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	121,00	21,87
6421	01/03/2009	PAINEL DIVISOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	121,00	20,11
6422	01/03/2009	COLUNA X PARA BIOMBO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	12,83
6423	01/03/2009	COLUNA X PARA BIOMBO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	12,83
6428	01/03/2009	LONGARINA 04 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.473,00	244,75
6429	01/03/2009	LONGARINA 04 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.473,00	244,75
6430	01/03/2009	MESA EM L 1,60 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	AJUR - PROCURADORIA JURIDICA	404,00	73,01
6431	01/03/2009	MESA EM L 1,60 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	67,13
6432	01/03/2009	MESA EM L 1,60 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA GERAL	404,00	67,13
6433	01/03/2009	MESA EM L 1,60 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	404,00	113,12
6434	01/03/2009	MESA EM L 1,60 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - PROCESSO ÉTICO - 6º ANDAR	404,00	67,13
6435	01/03/2009	MESA EM L 1,60 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	404,00	67,13
6436	01/03/2009	MESA EM L 1,60 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	404,00	73,01
6437	01/03/2009	MESA EM L 1,60 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	73,01
6438	01/03/2009	MESA EM L 1,60 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	404,00	73,01
6439	01/03/2009	MESA EM L 1,60 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	404,00	73,01



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6440	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	248,00	44,82
6441	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	248,00	44,82
6442	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	248,00	44,82
6443	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	248,00	44,82
6444	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	248,00	44,82
6445	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	248,00	44,82
6446	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	248,00	44,82
6447	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	248,00	44,82
6448	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	248,00	41,21
6449	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	248,00	41,21
6450	01/03/2009	MESA L 1,40 X 1,60 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	404,00	67,13
6451	01/03/2009	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	404,00	67,13
6452	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	248,00	41,21
6453	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	248,00	41,21
6454	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	248,00	41,21
6455	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	248,00	41,21
6456	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	248,00	41,21
6457	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	248,00	41,21
6458	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	248,00	41,21



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6459	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	248,00	41,21
6460	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO - 3º ANDAR	248,00	41,21
6461	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	248,00	41,21
6462	01/03/2009	MESA REUNIAO REDONDA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	709,00	117,81
6463	01/03/2009	MESA REUNIAO REDONDA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	710,00	128,31
6464	01/03/2009	ARMARIO BAIXO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	311,00	51,68
6465	01/03/2009	ARMARIO BAIXO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	311,00	56,20
6466	01/03/2009	ARMARIO BAIXO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	311,00	56,20
6467	01/03/2009	ARMARIO BAIXO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 7º ANDAR	311,00	56,20
6468	01/03/2009	ARMARIO BAIXO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	311,00	56,20
6469	01/03/2009	ARMARIO BAIXO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	311,00	56,20
6470	01/03/2009	ARMARIO BAIXO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	311,00	51,68
6471	01/03/2009	ARMARIO BAIXO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	311,00	51,68
6473	01/03/2009	ARMARIO BAIXO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	311,00	51,68
6474	01/03/2009	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	404,00	67,13
6475	01/03/2009	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	404,00	67,13
6476	01/03/2009	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	404,00	67,13
6477	01/03/2009	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	404,00	67,13
6478	01/03/2009	MESA EM L ,140 X 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - PATRIMÔNIO - 3º ANDAR	404,00	67,13



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6479	01/03/2009	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	67,13
6480	01/03/2009	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	404,00	67,13
6481	01/03/2009	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - PROCESSO ÉTICO - 6º ANDAR	404,00	67,13
6482	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	248,00	41,21
6483	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	248,00	41,21
6484	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	248,00	41,21
6485	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	AJUR - PROCURADORIA JURIDICA	248,00	41,21
6486	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	248,00	41,21
6487	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	248,00	41,21
6488	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	248,00	41,21
6489	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	248,00	41,21
6490	01/03/2009	PAINEL DIVISOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	121,00	20,11
6491	01/03/2009	PAINEL DIVISOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	121,00	20,11
6492	01/03/2009	PAINEL DIVISOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	121,00	21,87
6493	01/03/2009	PAINEL DIVISOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	121,00	21,87
6494	01/03/2009	COLUNA X PARA BIOMBO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	12,83



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6495	01/03/2009	COLUNA X PARA BIOMBO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	12,83
6496	01/03/2009	COLUNA X PARA BIOMBO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	121,00	21,87
6497	01/03/2009	COLUNA X PARA BIOMBO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	12,83
6498	01/03/2009	MESA EM L 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	73,01
6499	01/03/2009	MESA EM L 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	73,01
6500	01/03/2009	MESA EM L 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	73,01
6501	01/03/2009	MESA EM L 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	73,01
6502	01/03/2009	MESA EM L 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	73,01
6503	01/03/2009	MESA EM L 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	73,01
6504	01/03/2009	MESA EM L 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	73,01
6505	01/03/2009	MESA EM L 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	73,01
6506	01/03/2009	MESA EM L 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	73,01
6507	01/03/2009	MESA EM L 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	73,01
6508	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	248,00	44,82



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6509	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	248,00	44,82
6510	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	248,00	44,82
6511	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	248,00	44,82
6512	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	248,00	44,82
6513	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	248,00	44,82
6514	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	248,00	44,82
6515	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	248,00	44,82
6516	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	248,00	44,82
6517	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	248,00	41,21
6518	01/03/2009	PAINEL DIVISOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	121,00	21,87
6519	01/03/2009	PAINEL DIVISOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	121,00	21,87
6520	01/03/2009	PAINEL DIVISOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	121,00	21,87
6521	01/03/2009	PAINEL DIVISOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	121,00	21,87
6522	01/03/2009	PAINEL DIVISOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	121,00	21,87
6523	01/03/2009	COLUNA X PARA BIOMBO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	12,83
6524	01/03/2009	COLUNA X PARA BIOMBO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	12,83



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6525	01/03/2009	COLUNA X PARA BIOMBO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	12,83
6526	01/03/2009	COLUNA X PARA BIOMBO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	12,83
6527	01/03/2009	COLUNA X PARA BIOMBO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	12,83
6528	01/03/2009	MESA RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	73,01
6529	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	248,00	44,82
6530	01/04/2009	TREINAMENTO OPERACIONAL DO SOFTWARE SYSCORE CONFORME CONTRAT	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	2.500,00	32,33
6531	01/04/2009	AQ. LIVROS P/ COMPOR ACERVO DA BIBLIOTECA DO COREN-SP, NFS 1	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	1.635,12	295,50
6532	01/04/2009	ESTUFA TITA 4BW	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	160,00	26,59
6533	01/04/2009	FOGAO 02 BOCAS 220V	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - COPA E DISPENSA - 8º ANDAR	330,00	54,83
6534	01/04/2009	FOGAO 02 BOCAS 220 V	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	330,00	39,84
6535	01/04/2009	ESTERILIZADOR 3BLUES UNIVERSAL	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	390,00	70,48



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6536	01/04/2009	FREEZER COMPACTO 100LBR 220V CONSUL EAN:7891129130029 NCM: 8	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	829,00	149,82
6537	01/04/2009	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	5.050,00	1.414,00
6538	01/04/2009	FURADOR OVOIDE	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	175,00	29,08
6539	01/06/2009	FORNO MICROONDAS 22L PICCOLO PANASONIC	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	245,00	68,60
6540	01/06/2009	MICROONDAS 22L PICCOLO PANASONIC	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	245,00	40,71
6541	01/05/2009	FRAGMENTADORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	990,00	12,80
6542	01/05/2009	FRAGMENTADORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	990,00	12,80
6543	01/05/2009	FRAGMENTADORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	990,00	11,75
6544	01/06/2009	GRAMPEADOR ELETRICO RAPIDO 5080 110V	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	3.171,00	526,89
6545	01/06/2009	CARRINHO DE COMPRA 140 LTS P/ SELETA COLETIVA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	225,00	37,39
6546	01/06/2009	CARRINHO DE COMPRA 140 LTS P/ SELETA COLETIVA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - COPA E DISPENSA - 8º ANDAR	225,00	37,39
6547	01/06/2009	CARRINHO DE COMPRA 140 LTS P/ SELETA COLETIVA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	225,00	40,66
6548	01/06/2009	CAMERA DIGITAL SAMSUNG EC-L100 SILVER	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	619,00	111,87
6549	01/06/2009	BALANÇA MIC A200 COM COLUNA S	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	1.180,00	196,07
6550	01/07/2009	EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO REFIL - UNIPACK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	450,00	74,77
6551	01/02/1998	EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO REFIL - UNIPACK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	0,01	1,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6552	01/07/2009	EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO REFIL - UNIPACK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	450,00	81,32
6553	01/07/2009	EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO REFIL - UNIPACK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	450,00	81,32
6554	01/07/2009	EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO REFIL - UNIPACK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	450,00	81,32
6555	01/07/2009	EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO REFIL - UNIPACK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	450,00	81,32
6556	01/07/2009	EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO REFIL - UNIPACK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	450,00	74,77
6557	01/07/2009	MESA REUNIÃO REDONDA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 2º ANDAR	422,00	76,26
6558	01/07/2009	MESA BAIXA PARA CAFÉ REDONDA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA DE REUNIÃO - 5º ANDAR	422,00	70,12
6559	01/07/2009	EMB.GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	450,00	81,32
6560	01/07/2009	EMB.GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	450,00	74,77
6561	01/07/2009	EMB.GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	450,00	74,77
6562	01/07/2009	EMB.GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	450,00	74,77
6563	01/07/2009	EMB.GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	450,00	81,32
6564	01/07/2009	EMB.GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	450,00	81,32
6565	01/07/2009	EMB.GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	450,00	74,77
6566	01/07/2009	EMB.GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	450,00	81,32
6567	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.346,00	30,33
6568	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	2.346,00	656,88
6569	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	2.346,00	27,85
6570	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	2.346,00	27,85



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6571	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	2.346,00	30,33
6572	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	2.346,00	30,33
6573	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.346,00	27,85
6574	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	2.346,00	27,85
6575	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	2.346,00	27,85
6576	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - 6º ANDAR	2.346,00	27,85
6577	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	2.346,00	27,85
6578	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.346,00	30,33
6579	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	2.346,00	27,85
6580	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	2.346,00	27,85
6581	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	2.346,00	27,85
6582	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	2.346,00	27,85
6583	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.346,00	30,33
6584	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	2.346,00	30,33
6585	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.346,00	30,33
6586	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - RECEPÇÃO - TÉRREO	2.346,00	30,33
6587	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	2.514,00	29,84
6588	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	2.514,00	32,51
6589	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	2.514,00	29,84



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6590	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	2.514,00	32,51
6591	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	2.514,00	32,51
6592	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.514,00	32,51
6593	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - GERENCIA JURIDICA	2.514,00	29,84
6594	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	APE - ASSESSORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA	2.514,00	29,84
6595	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	2.514,00	32,51
6596	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	2.514,00	29,84
6597	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	2.514,00	29,84
6598	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	2.514,00	29,84
6599	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	2.514,00	29,84
6600	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	2.514,00	32,51
6601	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	2.514,00	32,51
6602	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	2.514,00	29,84
6603	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	2.514,00	29,84
6604	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	2.514,00	29,84
6605	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - ALMOXARIFADO - 3º ANDAR	2.514,00	32,51
6606	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	2.514,00	29,84
6607	01/08/2009	ROUPEIRO DE AÇO DE 20 VÃOS MEDINDO 1,9X1,26X0,42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	563,00	157,64
6608	01/08/2009	ROUPEIRO DE AÇO DE 20 VÃOS MEDINDO 1,9X1,26X0,42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	563,00	93,55



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6609	01/08/2009	ROUPEIRO DE AÇO DE 20 VÃOS MEDINDO 1,9X1,26X0,42 COM NÓ PAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	563,00	93,55
6610	01/08/2009	ROUPEIRO DE AÇO DE 20 VÃOS MEDINDO 1,9X1,26X0,42 COM NÓ PAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	563,00	93,55
6612	01/08/2009	SUPORTE PARA QUADRO INTERATIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	1.199,00	199,23
6613	01/08/2009	SUPORTE PARA QUADRO INTERATIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	1.199,00	199,23
6614	01/08/2009	CORTADOR DE FOTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTO AMARO	267,00	48,25
6615	01/08/2009	CORTADOR DE FOTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	267,00	74,76
6616	01/08/2009	MAQUINA DE BEBIDA QUENTE MODELO ROYAL OFFICE Nº SERIAL 9009R	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NAPE SANTO AMARO	4.722,00	784,61
6617	01/08/2009	MAQUINA DE BEBIDA QUENTE MODELO ROYAL OFFICE Nº SERIAL 9008	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	4.722,00	784,61
6618	01/08/2009	MAQUINA DE BEBIDA QUENTE MODELO ROYAL OFFICE Nº 9009R0000592	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	4.722,00	784,61
6619	01/08/2009	REFRIGERADOR COMPACTO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	691,00	114,82
6620	01/08/2009	REFRIGERADOR COMPACTO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	691,00	114,82
6621	01/08/2009	REFRIGERADOR COMPACTO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	691,00	124,88
6622	01/08/2009	REFRIGERADOR COMPACTO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	691,00	124,88
6623	01/08/2009	PURIFICADOR DE AGUA FR600 - 110V -	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	629,90	104,66
6624	01/08/2009	PURIFICADOR DE AGUA FR600 - 110V -	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	629,90	104,66
6625	01/08/2009	PURIFICADOR DE AGUA FR600 - 110V -	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	629,90	104,66
6626	01/08/2009	PURIFICADOR DE AGUA FR600 - 110V -	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	629,90	104,66
6627	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	430,00	5,56
6628	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	430,00	5,56



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6629	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	430,00	5,56
6630	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	430,00	5,10
6631	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	430,00	5,10
6632	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	430,00	5,10
6633	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	430,00	5,10
6634	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	APE - ASSESSORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA	430,00	5,10
6635	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	430,00	5,56
6636	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	430,00	5,10
6637	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	430,00	5,10
6638	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	430,00	5,10
6639	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	430,00	5,56
6640	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	430,00	5,10
6641	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	430,00	5,56
6642	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	430,00	5,56
6643	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	430,00	5,56
6644	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	430,00	5,10
6645	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	430,00	5,56
6646	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	430,00	5,10
6647	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	430,00	5,56



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6648	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	430,00	5,56
6649	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - GERENCIA JURIDICA	430,00	5,10
6650	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	430,00	5,56
6651	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	430,00	5,10
6652	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	430,00	5,56
6653	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	430,00	5,10
6654	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	430,00	5,56
6655	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	430,00	5,56
6656	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	430,00	5,56
6657	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	430,00	5,10
6658	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	430,00	5,10
6659	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	430,00	5,56
6660	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CORREGEDORIA GERAL	430,00	5,56
6661	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	430,00	5,10
6662	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	430,00	5,56
6663	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - GERENCIA JURIDICA	430,00	5,10
6664	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	430,00	5,56
6665	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	430,00	5,56
6666	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	430,00	5,56



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6667	01/07/2009	VASO COM MADRE PEROLA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	67,60	11,23
6668	01/07/2009	VASO COM MADRE PEROLA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	67,60	11,23
6669	01/07/2009	VASO COM MADRE PEROLA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	67,60	11,23
6670	01/07/2009	VASO COM MADRE PEROLA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	67,60	11,23
6671	01/07/2009	VASO COM MADRE PEROLA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	67,60	11,23
6672	01/07/2009	ESCULTURA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	258,16	72,28
6673	01/07/2009	ESCULTURA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	497,63	89,93
6674	01/07/2009	CASTIÇAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	138,75	25,07
6676	01/07/2009	CASTIÇAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	110,94	20,05
6677	01/08/2009	ESCULTURA CRIADA E PRODUZIDA ARTEZANALMENTE EM MARMORE BRANC	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	42.000,00	7.590,24
6678	01/09/2009	MAQUINA DE BEBIDA QUENTE MODELO ROYAL OFFICE Nº SERIAL 9009R	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	4.722,00	784,61
6679	01/09/2009	MAQUINA DE BEBIDA QUENTE MODELO ROYAL OFFICE Nº SERIAL 9009R	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	4.722,00	853,36
6680	01/09/2009	VIDEO PORTEIRO P/B MULTITOC VDP-10F	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEFIS - PROCESSO ÉTICO - 6º ANDAR	249,90	41,52
6682	01/09/2009	GPS NAVMAN F-15	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	518,00	93,61
6683	01/10/2009	QUADRO INTERATIVO, MIDIA, SOFTWARE	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - SALA DE REUNIÃO - 7º ANDAR	2.250,00	29,09
6684	01/10/2009	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.750,00	677,70
6685	01/10/2009	APARELHO DE AR CONDICIONADO PORTATIL MOD AG1000. COM CAPACID	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GEAD - 1º SUBSOLO	1.259,10	209,21
6686	01/10/2009	APARELHO DE AR CONDICIONADO PORTATIL MOD AG1000. COM CAPACID	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	1.259,10	209,21
6686	01/10/2009	ROTULADOR ELETRONICO PORTATIL PT88 9/12M, FITA ROTULADORA LE	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	352,65	4,19



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6687	01/10/2009	MAQUINA DE BEBIDA QUENTE MODELO ROYAL OFFICE Nº SERIAL 9009R	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	4.722,00	784,61
6688	04/02/2009	MAQUINA DE BEBIDA QUENTE MODELO ROYAL OFFICE Nº SERIAL 9009R	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NAPE SANTO AMARO	4.722,00	472,20
6690	01/10/2009	MAQUINA DE BEBIDA QUENTE MODELO ROYAL OFFICE Nº SERIAL 9009R	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	4.722,00	784,61
6692	01/11/2009	ARMARIO CLAVICULARIO P/220 CHAVES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	460,00	76,43
6693	01/07/2009	PAINEL DIVISOR DE EST TRABALHO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	90,00	16,26
6694	01/11/2009	PULPITO EM ACRILICO CRISTAL MODELO BETEL MED 1115 MM ALT X 5	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	585,00	97,20
6695	01/11/2009	PULPITO EM ACRILICO CRISTAL MODELO BETEL MED 1115 MM ALT X 5	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	585,00	105,72
6696	01/11/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - RECEPÇÃO - TÉRREO	2.430,00	31,42
6697	01/11/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.430,00	31,42
6698	01/11/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	2.430,00	31,42
6699	01/11/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	2.430,00	28,84
6700	01/11/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - GERENCIA JURIDICA	2.430,00	28,84
6701	01/02/1998	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	0,01	15,00
6702	01/11/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	2.430,00	31,42
6703	01/11/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - PROCESSO ÉTICO - 6º ANDAR	2.430,00	28,84
6704	01/11/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	2.430,00	28,84
6705	01/11/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	2.430,00	680,40
6706	01/11/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	2.430,00	28,84
6708	01/11/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	2.430,00	28,84



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6709	01/11/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - COPA E DISPENSA - 8º ANDAR	2.430,00	28,84
6710	01/11/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	2.430,00	31,42
6711	01/11/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	2.430,00	28,84
6712	01/11/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	2.430,00	28,84
6713	01/11/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	2.430,00	28,84
6714	01/11/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	2.430,00	31,42
6715	01/11/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	2.430,00	28,84
6716	01/11/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	2.430,00	31,42
6717	01/11/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.430,00	28,84
6718	01/11/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO BOTUCATU	2.430,00	31,42
6719	01/11/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	2.430,00	31,42
6720	01/11/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	2.430,00	28,84
6721	01/11/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	2.430,00	28,84
6722	01/11/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	2.430,00	31,42
6723	01/11/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	2.430,00	31,42
6724	01/11/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	2.430,00	28,84
6725	01/11/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.430,00	28,84
6726	01/05/2009	REFRIGERADOR COMPACTO, TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE MINIMA 120L	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO MARÍLIA	691,00	114,82
6727	01/05/2009	REFRIGERADOR COMPACTO, TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE MINIMA 120L	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	691,00	124,88



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6728	01/05/2009	REFRIGERADOR COMPACTO, TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE MINIMA 120L	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	691,00	124,88
6729	01/05/2009	REFRIGERADOR COMPACTO, TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE MINIMA 120L	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	691,00	114,82
6730	01/05/2009	REFRIGERADOR COMPACTO, TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE MINIMA 120L	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO CAMPINAS	691,00	114,82
6731	01/05/2009	REFRIGERADOR COMPACTO, TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE MINIMA 120L	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO SANTOS	691,00	124,88
6732	01/06/2009	SOFTWARES DIVS.: 440 OFFICE 2007 / 05 VISIO PRO 2007 / 300 W	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	308.000,00	3.982,44
6733	01/06/2009	SOFTWARES: 05 EASY ESSENTIALS FOR XENSERVER, ENTERPRISE EDIT	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	51.100,00	31.937,50
6734	01/07/2009	SOFTWARES: 40 WINDOWS VISTA ULTIMATE	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	30.200,00	390,49
6735	01/07/2009	SOFTWARES DIVS.: 02 ADOBE ACROBAT PROFESSIONAL 9.0 WIN / 02 ILLUSTRATOR	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	23.800,00	307,73
6736	01/08/2009	SOFTWARES DIVS.: NAVISPHERE MANAGER / SNAPVIEW / NAVISPHERE	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	30.700,00	396,95
6737	01/08/2009	SOFTWARE SYSCORE V.7 PROFESSIONAL	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	142.560,00	1.843,30
6738	01/05/2009	06 LIVROS: EMERGENCIA PSIQUIATRICAS / GERIATRIA E GERONTOLOG	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	413,46	74,72
6739	01/05/2009	02 LIVROS: BPR - GUIA DE REMEDIOS 2008/2009	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	100,60	18,18
6740	15/05/2009	ENFERMAGEM ESTRESSE E REPERCUSSÕES	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	31,46	11,00
6741	01/05/2009	01 LIVRO: ENFERMEIRAS FRENTE A AIDS	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	18,00	3,25
6742	01/06/2009	31 LIVROS: ASS SAUDE CRIANÇA/ASS ENF PACIENTE/BASES CONH BIO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	1.505,66	272,10
6743	01/06/2009	01 LIVRO: SISTEMAS DE GESTAO DE	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	79,40	14,35



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6744	22/06/2009	COLEÇÃO MANUAL BRASILEIRO DE ACREDITAÇÃO VERSÃO 2006	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	295,00	123,38
6745	01/07/2009	04 LIVROS: BIOÉTICA E ENFERMAGEM / BIZU PERGUNTAS E RESPOSTA	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	195,00	35,24
6746	01/07/2009	05 LIVROS: ADMINISTRAÇÃO DE CARGOS E SALÁRIOS / AUDITORIA ME	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	204,26	36,91
6747	01/11/2009	CARRO A 512 1300X360MM	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	GEAD - SALA DE MANUTENÇÃO - 2º SUBSOLO	140,00	23,26
6748	01/11/2009	CARRO A 512 1300X360MM	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	GTI - MANUTENÇÃO	140,00	23,26
6749	01/11/2009	CARRO CAIXA EM TELA 1200X650X700MM	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	GEAD - 1º SUBSOLO	650,00	117,47
6750	01/11/2009	CARRO CAIXA EM TELA 1200X650X700MM	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	GEAD - 1º SUBSOLO	650,00	117,47
6751	01/12/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	455,00	5,88
6752	01/12/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	455,00	5,88
6753	01/12/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	455,00	5,40
6754	01/12/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	455,00	5,40
6755	01/12/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	455,00	5,88
6756	01/12/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	455,00	3,95



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6758	01/12/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	455,00	5,88
6759	01/12/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	455,00	3,95
6760	01/12/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	455,00	5,40
6761	01/12/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	455,00	5,88
6762	01/12/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	455,00	5,40
6763	01/12/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	455,00	127,40
6764	01/12/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	455,00	5,88
6765	01/12/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	455,00	5,88
6766	01/12/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	455,00	5,88
6767	01/12/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	455,00	5,88
6768	01/12/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	455,00	5,40
6769	01/12/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	455,00	5,88
6770	01/12/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	455,00	5,40
6771	01/12/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	455,00	5,88
6772	01/12/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	455,00	5,40
6773	01/12/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	455,00	5,88
6774	01/12/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	455,00	5,88
6775	01/12/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	455,00	5,40
6777	01/12/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	455,00	3,95



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6778	01/12/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	455,00	5,40
6779	01/12/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONTROLADORIA GERAL	455,00	5,88
6780	01/12/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	455,00	5,88
6781	01/12/2009	VENTILADOR PAREDE, 60 CM PP PRETO, TRON	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GEAD - 1º SUBSOLO	163,40	27,15
6782	01/12/2009	VENTILADOR PAREDE, 60 CM PP PRETO, TRON	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	163,40	45,75
6783	01/11/2009	CORTADOR DE FOTO (REVOLVER)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	237,00	66,36
6783	01/12/2009	SERVIDOR HP DL390 G6 E5530 MEM, 48GB HDD 4X 300GB DVDRW	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	32.000,00	12.960,00
6784	01/11/2009	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - 1º SUBSOLO	700,00	126,50
6785	20/08/2009	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - ÁREAS COMUNS - 1º ANDAR	629,90	361,56
6786	01/11/2009	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	700,00	116,31
6788	01/11/2009	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - DEPÓSITO - 8º ANDAR	700,00	116,31
6789	01/11/2009	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	700,00	126,50
6790	01/11/2009	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	700,00	116,31
6791	01/11/2009	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	700,00	196,00
6792	01/11/2009	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - ÁREAS COMUNS - 1º ANDAR	700,00	116,31
6793	01/11/2009	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	700,00	116,31
6794	01/11/2009	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	700,00	116,31
6795	01/12/2009	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	32.000,00	12.960,00
6796	01/12/2009	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	32.000,00	12.960,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6797	01/12/2009	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	32.000,00	12.960,00
6799	01/12/2009	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	32.000,00	12.960,00
6800	01/12/2009	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	32.000,00	12.960,00
6801	01/12/2009	CALCULADORA DE MESA C/ BOBINA (12DIG) RAPIDA FR-2650T CASIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	219,00	36,39
6802	01/12/2009	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	4.574,00	1.852,47
6803	01/12/2009	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	4.574,00	1.852,47
6804	01/12/2009	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	4.574,00	1.852,47
6805	01/12/2009	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - MANUTENÇÃO	4.574,00	1.852,47
6806	01/12/2009	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	4.573,99	1.852,47
6807	01/12/2009	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	5.233,32	2.119,49
6808	01/11/2009	CAMA LOWLER C/IND CAB/PES/GRADES INJET C/COLCHÃO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	7.000,00	1.265,04
6809	01/11/2009	CAMA LOWLER C/IND CAB/PES/GRADES INJET C/COLCHÃO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	7.000,00	1.265,04
6810	01/11/2009	NEGATOSCOPIO 1 CORPO P/PAREDE 110W	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	200,00	36,14



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6811	01/11/2009	NEGATOSCOPIO 1 CORPO P/PAREDE 110W	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	200,00	36,14
6812	01/11/2009	NEGATOSCOPIO 1 CORPO P/PAREDE 110W	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	200,00	36,14
6813	01/11/2009	SUPORTE P/SORO AÇO INOX C/4 ROD	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	500,00	90,36
6814	01/01/2010	SUPORTE P/SORO P/PAREDE HASTE INOX	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	250,00	70,15
6815	01/11/2009	SUPORTE P/SORO P/PAREDE HASTE INOX	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	250,00	45,18
6816	01/11/2009	SUPORTE PARA SORO P/ PAREDE HASTE INOX	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	250,00	45,18
6817	01/11/2009	SUPORTE P/SORO P/PAREDE HASTE INOX	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	250,00	45,18
6818	01/11/2009	CARRINHO PARA APARELHO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	600,00	108,43
6819	01/11/2009	CARRINHO PARA APARELHO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	600,00	108,43
6820	01/11/2009	BERÇO ACRILICO C/COLCHÃO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	800,00	144,58
6821	01/11/2009	MESA DE INSC CIRURGICA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	770,00	215,60
6822	01/11/2009	BANCO GIRATORIO P/GINECO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	450,00	81,32
6823	01/11/2009	B ERÇO AQUECIDO GRN	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	6.300,00	1.138,54



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6824	01/11/2009	CARRO MACA PINTADO C/COLCHONETE	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.900,00	343,37
6825	01/11/2009	MESA DE CAB. FECHADA (CRIADO MUDO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	502,50	90,81
6826	01/11/2009	MESA DE CAB. FECHADA (CRIADO MUDO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	502,50	90,81
6827	01/11/2009	MESA DE CAB. FECHADA (CRIADO MUDO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	502,50	90,81
6828	01/11/2009	MESA DE CAB. FECHADA (CRIADO MUDO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	502,50	90,81
6829	01/11/2009	MESA DE MAXO TOTALMENTE INOX	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	440,00	79,52
6830	01/11/2009	MESA PARA REFEIÇÃO MOD STD 0,60X0,40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	450,00	81,32
6831	01/11/2009	OFTALMOSCOPIO MINI 3000, OTOXOPIO MINI 3000, 10 ESPECULOS C/	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.700,00	476,00
6832	01/11/2009	OTOSCOPIO MISSOURI	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	330,00	59,64
6833	01/11/2009	BALANÇA MECANICA 150 KG	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	700,00	126,50
6834	01/11/2009	BALANÇA PEDIÁTRICA 15 KG	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	800,00	144,58



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6835	01/11/2009	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	335,00	93,80
6836	01/11/2009	SONDA ARAM. PVC C/V.4,5 E 7,0	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	360,00	100,80
6837	01/11/2009	ELETRODO ESPUMA 3M	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	3.000,00	840,00
6838	01/11/2009	APARELHO DE PRESSÃO ADU.BRAÇ. VELCRO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	480,00	86,75
6839	01/11/2009	APARELHO DE PRESSÃO INF.BRAÇ.VELCRO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	360,00	65,06
6840	01/11/2009	ESTETOSCOPIO STP ADU., ESTETOSCOPIO PENARD, ESTETOSCOPIO DUP	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	287,00	51,87
6841	01/11/2009	JOGO DE LORINGOSCOPIO AD C/LAMINAS	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.050,00	189,76



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6842	01/12/2009	CARRO E C610	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	620,00	103,02
6843	01/11/2009	BALDE A PEDAL INOX	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	680,00	122,89
6844	01/11/2009	BALDE A PEDAL INOX	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	680,00	122,89
6846	01/12/2009	CD PLAYER SONY 4707 E CABO CB-90	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	650,00	182,00
6847	01/11/2009	JOGO DE LARINGOSCOPIO INF. C/LAMINAS	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	670,00	121,08
6848	01/11/2009	MASCARA FACIAL C/BALÃO RESERV.ADU.,REGUA ANTOPOMETRICA	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	260,00	46,99
6849	01/11/2009	MASCARA LARINGEA SILICONE Nº 4	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	734,00	205,52
6850	01/11/2009	MASCARA LARINGEA SILICONE Nº 4	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	734,00	205,52



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6851	01/11/2009	KIT CURATIVO SIMPLES	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	360,00	100,80
6852	01/11/2009	TRANSFERIDOR PACIENTE PEQUENO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.550,00	434,00
6853	01/11/2009	FITA MED. ANTOPOMETRICA	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	250,00	70,00
6854	01/11/2009	DETECTOR FETAL PORTATIL	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	350,00	63,25
6855	01/11/2009	MONITOR BEIRA DE LEITO LIFE SCOPE I (8,4) - S/N 31	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	15.500,00	200,42
6856	01/11/2009	MONITOR BEIRA DE LEITO LIFE SCOPE I (8,4) - S/N 31	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	15.500,00	200,42
6857	01/11/2009	VENTILADOR PULMONAR T-BIRD VELA S/N AKT-02461 C (2) DIAFRAGM	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	44.791,00	8.094,63
6858	01/11/2009	BRAÇO ARTICULADO PARA TRAQUEIAS	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	470,00	84,94



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6859	01/11/2009	CIRCUITO RESPIRATÓRIO EM SILICONE - PACIENTE	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	376,00	67,95
6860	01/11/2009	CARRINHO PARA VENTILADOR VELA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.363,00	246,32
6861	01/11/2009	DESFIBRILADOR BIFÁSICO COM MARCA PASSO, MODEL S/N 00241 COM	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	25.000,00	4.518,00
6862	01/11/2009	BIOMBO DUPLO PINTADO + 4 TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	320,00	57,83
6863	01/11/2009	CARRO CURATIVO INOX C/ BB	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.100,00	198,79
6864	01/11/2009	ESCADINHA 2 DEG. INOX	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	220,00	39,76
6865	01/11/2009	ESCADINHA 2 DEG. INOX	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	220,00	39,76
6866	01/11/2009	ESCADINHA 2 DEG. INOX	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	220,00	39,76
6867	01/11/2009	PORTA SACO (HAMPER) PINTADO C/ 500 SACOS PLASTICOS 120L. VER	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	750,00	135,54
6868	01/11/2009	CAMA PARTO MOTORIZADA 127V	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	19.600,00	3.542,11



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6869	01/11/2009	BALDE A PEDAL INOX	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	680,00	122,89
6870	01/11/2009	CADEIRA DE RODAS 1009	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	480,00	86,75
6871	01/11/2009	SIMULADOR DE MATERNIDADE E PARTO NOELLE C/ BEBÊ REANIMAÇÃO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	18.900,00	3.415,61
6872	01/11/2009	BEBÊ MASCULINO P/ CUIDADOS	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	290,00	52,41
6873	01/11/2009	BEBÊ FEMININO P/ CUIDADOS	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	290,00	52,41
6874	01/11/2009	BEBÊ AFRO-AMERICANO MASCULINO P/ CUIDADOS	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	290,00	52,41
6875	01/11/2009	BEBÊ AFRO-AMERICANO FEMINIINO P/ CUIDADOS	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	290,00	52,41
6876	01/12/2009	SOFTWARES (WINDOWS ULTIMATE 7 PORTUGUES FPP FULL DVD)	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	22.650,00	6.342,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6877	01/12/2009	KIT MONITORAMENTO E GRAVAÇÃO DE IMAGEM (CFTV)	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	56.000,00	15.680,00
6878	01/12/2009	SIMULADOR PARA EXAME DE PRÓSTATA	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	5.509,00	995,59
6879	01/12/2009	CONJUNTO DE DILATAÇÃO E EXAME CERVICAL/VAGINAL	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	4.859,00	1.360,52
6880	01/12/2009	SIMULADOR PARA PALPAÇÃO DAS MAMAS	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	4.100,00	740,95
6881	01/12/2009	SIMULADOR PARA EXAME DE OLHO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	9.520,00	1.720,45
6882	01/12/2009	LF-01019 SIMULADOR DE EXAME DE OUVIDO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	4.308,00	778,54
6883	01/12/2009	KKM-88 SIMULADOR PARA EXAME DE OUVIDO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	14.772,00	2.669,60
6884	01/12/2009	FOTOTERAPIA ELETRÔNICA MICROP. SUPERLED (1)	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	4.820,00	871,07



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6885	01/12/2009	BOMBA DE INFUSÃO MODELO ST550T2	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	5.350,00	966,85
6886	01/12/2009	OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL M1000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	4.650,00	840,35
6887	01/12/2009	CARRO MOD SC 800	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	440,00	73,11
6888	01/12/2009	CARRO P137A E CARRO EA510	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	330,00	54,83
6896	01/04/2009	DIVERSOS SOFTWARE E LICENÇAS COM SUPORTE PARA 3 ANOS	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	270.000,00	3.491,10
6897	01/05/2009	MODULOS EM LONA PARA SOMBREAMENTO DE AUTOMOVEIS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	12.600,00	2.093,62
6898	01/04/2009	CADEIRA P/ STAFF GERAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	452,00	75,10
6901	01/04/2009	CADEIRA P/ STAFF GERAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	452,00	75,10
6902	01/04/2009	CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	380,00	63,14
6903	01/04/2009	CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	380,00	63,14
6904	01/04/2009	CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	380,00	68,67
6905	01/04/2009	CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	380,00	63,14



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6906	01/04/2009	CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	380,00	63,14
6907	01/04/2009	CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	380,00	63,14
6908	01/04/2009	CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	380,00	63,14
6909	01/04/2009	CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	380,00	45,87
6910	01/04/2009	LONGARINA P/ ESPERA 4 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.473,00	412,44
6911	01/04/2009	LONGARINA P/ ESPERA 4 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.473,00	412,44
6912	01/04/2009	LONGARINA P/ ESPERA 4 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.473,00	412,44
6913	01/04/2009	LONGARINA P/ ESPERA 4 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.473,00	412,44
6914	01/04/2009	LONGARINA P/ ESPERA 4 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - RECEPÇÃO - TÉRREO	1.473,00	244,75
6915	01/04/2009	LONGARINA P/ ESPERA 4 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.473,00	244,75
6916	01/05/2009	DIVERSOS LIVROS PARA COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	8.143,14	1.471,63
6917	01/05/2009	DIVERSOS LIVROS PARA COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	475,66	85,96
6918	01/05/2009	DIVERSOS LIVROS PARA COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GAP - 3º ANDAR	497,02	89,82
6919	01/02/1998	DIVERSOS LIVROS PARA COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	192,26	20.000,00
6920	01/05/2009	DIVERSOS LIVROS PARA COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	12.924,12	11.205,21
6921	01/06/2009	ARMARIO EM MDF PARA COPA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - COPA E DISPENSA - 8º ANDAR	3.149,50	523,32
6922	01/06/2009	ARMARIO EM PDF PARA COPA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - COPA E DISPENSA - 8º ANDAR	3.149,50	523,32
6923	01/05/2009	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	919,62	166,19
6924	01/05/2009	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO GUARULHOS	919,62	166,19



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6925	01/05/2009	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	919,62	166,19
6926	01/05/2009	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	919,62	166,19
6927	01/05/2009	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO BOTUCATU	919,62	166,19
6928	01/05/2009	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO AOC	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	919,62	166,19
6929	01/05/2009	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NAPE SANTO AMARO	919,62	166,19
6930	01/05/2009	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	CONTROLADORIA GERAL	919,62	166,19
6931	01/05/2009	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	919,62	166,19
6932	01/05/2009	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	919,62	166,19
6933	01/05/2009	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - 1º SUBSOLO	919,62	166,19
6934	01/05/2009	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	919,62	166,19
6935	01/05/2009	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	919,62	166,19
6936	01/05/2009	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	919,62	166,19
6937	01/05/2009	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	919,62	166,19
6938	01/05/2009	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	919,62	166,19
6939	01/05/2009	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NAPE REGISTRO	1.206,25	145,62
6940	01/05/2009	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO OSASCO	1.206,25	200,43
6941	01/05/2009	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.206,25	200,43
6942	01/05/2009	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	1.206,25	337,75
6943	01/05/2009	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	1.206,25	217,99



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6944	01/05/2009	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.206,25	145,62
6945	01/05/2009	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.206,25	337,75
6946	01/05/2009	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	1.206,25	145,62
6947	01/05/2009	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	1.206,25	217,99
6948	01/05/2009	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.206,25	145,62
6949	01/05/2009	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.206,25	145,62
6950	01/05/2009	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.533,33	277,10
6951	01/05/2009	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.533,33	254,78
6952	01/05/2009	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	1.533,33	429,33
6953	01/05/2009	TV LCD 32 COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.533,33	254,78
6954	01/05/2009	TV LCD 32 COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.533,33	277,10
6955	01/05/2009	TV LCD 32 COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO SANTOS	1.533,33	254,78
6956	01/05/2009	TV LCD 32 COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	1.533,33	277,10
6957	01/06/2009	MESA EM "L" 1,60 x 1,60m	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	67,13
6958	01/06/2009	MESA EM L 1,40X1,40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	404,00	67,13
6959	01/06/2009	MESA EM L 1,40X1,40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	404,00	67,13
6960	01/06/2009	MESA EM L 1,40X1,40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	404,00	67,13
6961	01/06/2009	MESA EM L 1,40X1,40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	ATE - ASSESSORIA TÉCNICA E EVENTOS	404,00	67,13
6962	01/06/2009	MESA EM L 1,40X1,40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	67,13



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6963	01/06/2009	GAVETEIROS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA GERAL	248,00	41,21
6964	01/06/2009	GAVETEIROS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	248,00	41,21
6965	01/06/2009	GAVETEIROS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	248,00	69,44
6966	01/06/2009	GAVETEIROS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - PROCESSO ÉTICO - 6º ANDAR	248,00	69,44
6967	01/06/2009	GAVETEIROS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	248,00	44,82
6968	01/06/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	248,00	69,44
6969	01/06/2009	CPU DELL OPTIPLEX 760	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	121,00	1,44
6970	01/06/2009	PAINÉIS DIVISORES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	121,00	20,11
6971	01/06/2009	PAINÉIS DIVISORES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	121,00	20,11
6972	01/06/2009	COLUNA X PARA BIOMBO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	12,83
6973	01/06/2009	COLUNA X PARA BIOMBO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	12,83
6974	01/06/2009	COLUNA X PARA BIOMBO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	12,83
6975	01/06/2009	CADEIRAS P/ STAFF GERAL PRETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	452,00	75,10
6976	01/06/2009	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	452,00	75,10



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6977	01/06/2009	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	452,00	75,10
6978	01/06/2009	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	452,00	126,56
6979	01/06/2009	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA DE MANUTENÇÃO - 2º SUBSOLO	452,00	75,10
6980	01/06/2009	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	452,00	81,69
6981	01/06/2009	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	452,00	75,10
6982	01/06/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	452,00	81,69
6983	01/06/2009	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	452,00	75,10
6984	01/06/2009	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	452,00	75,10
6985	01/06/2009	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	452,00	75,10
6986	01/06/2009	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	452,00	81,69
6987	01/06/2009	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	452,00	81,69
6988	01/06/2009	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	452,00	75,10
6989	01/06/2009	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	452,00	75,10
6990	01/06/2009	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	452,00	75,10
6991	01/06/2009	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	452,00	81,69
6992	01/06/2009	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - 2º SUBSOLO	452,00	75,10
6993	01/06/2009	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	452,00	81,69
6994	01/06/2009	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - 1º SUBSOLO	452,00	126,56
6995	01/06/2009	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	452,00	75,10



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
6996	01/06/2009	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	452,00	81,69
6997	01/01/2010	PURIFICADOR MOD FR600 + FILTRO SOBRESSALENTE	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - COPA E DISPENSA - 8º ANDAR	700,00	181,37
6998	01/11/2009	HD SATA II DE 1TB PARA BEACKUP	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	288,20	3,73
6999	01/09/2009	DIVERSOS LIVROS PARA O ACERVO DA BIBLIOTECA	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	1.032,02	186,51
7000	01/10/2009	DIVERSOS LIVROS PARA O ACERVO DA BIBLIOTECA	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	112,25	20,29
7001	01/10/2009	DIVERSOS LIVROS PARA O ACERVO DA BIBLIOTECA	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	90,28	25,28
7002	01/11/2009	SIMMAN	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	125.300,00	22.644,22
7003	01/11/2009	CONJUNTO PERIFERICO P/SIMMAN E SIMBABY	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	27.800,00	5.024,02
7004	01/11/2009	COMPRESSOR, 110V	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	10.100,00	1.825,27
7005	01/11/2009	REGULADOR UNIT	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	2.600,00	728,00
7006	01/11/2009	SIMMAN NURSING WOUND MODULE SEP W/PEDAL PULS	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	5.900,00	1.652,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7007	01/11/2009	SIMBABY	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	125.300,00	22.644,22
7008	01/11/2009	CONJUNTO PERIFERICO P/SIMMAN E SIMBABY	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	27.000,00	4.879,44
7009	01/11/2009	COMPRESSOR, 110 V	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	10.100,00	1.825,27
7010	01/11/2009	REGULADOR UNIT	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	2.600,00	728,00
7011	01/11/2009	NOTEBOOK DELL E5500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	86.400,00	1.025,57
7012	01/11/2009	NOTEBOOK DELL E5500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	30.450,00	361,44
7013	01/11/2009	NOTEBOOK DELL E5500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	30.450,00	361,44
7014	01/11/2009	FIRST AID TRAINING MANIKIN	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	6.540,00	1.181,91
7015	01/11/2009	RESUSC ANNE FULL-BODY SKILLGUIDE W/HARD CASE	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	4.680,00	845,77
7016	01/11/2009	NEONATAL RESUSCITATION BABY	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	3.250,00	587,34



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7017	01/11/2009	NEONATAL RESUSCITATION BABY	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	3.250,00	587,34
7018	01/11/2009	LITTLE ANNE 4-PACK	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	3.320,00	599,99
7019	01/11/2009	LITTLE ANNE 4-PACK	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	3.320,00	599,99
7020	01/11/2009	AIRWAYS COMPLETE (PKG 24)	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	400,00	112,00
7021	01/11/2009	FACE SKIN (PKG 6)	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	400,00	112,00
7022	01/11/2009	LITTLE JUNIOR	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	500,00	90,36
7023	01/11/2009	LITTLE JUNIOR	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	500,00	90,36
7024	01/11/2009	AIRWAYS COMPLETE (PKG 25)	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	250,00	70,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7025	01/11/2009	JUNIOR FACES (PKG 6)	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	250,00	70,00
7026	01/11/2009	BABY ANNE	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	300,00	54,22
7027	01/11/2009	BABY ANNE	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	300,00	54,22
7028	01/11/2009	AIRWAYS	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	120,00	33,60
7029	01/11/2009	BABY ANNE FACES (PKG 6)	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	120,00	33,60
7030	01/11/2009	LAERDAL AED TRAINER 2	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.500,00	271,08
7031	01/11/2009	LAERDAL AED TRAINER 2	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.500,00	271,08



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7032	01/11/2009	LAERDAL AED TRAINER 2	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.500,00	271,08
7033	01/11/2009	LAERDAL AED TRAINER 2	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.500,00	271,08
7034	01/11/2009	4 un REMOTE CONTROLS FOR AED TRAINER 2	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	600,00	108,43
7035	01/11/2009	AED LITTLE ANNE	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	2.300,00	415,66
7036	01/11/2009	VIRTUAL IV HAPTICS DEVICE	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	45.922,50	7.630,48
7037	01/11/2009	DESKTOP COMPUTER	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	5.000,00	59,35
7038	01/11/2009	VIV IN-HOSPITAL MODULE	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	8.600,00	1.554,19
7039	01/11/2009	VIV PRE-HOSPITAL MODULE	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	8.600,00	1.554,19



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7040	01/11/2009	VIV 2 ANATOMICAL VIEWER	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.900,00	343,37
7041	01/11/2009	VIRTUAL PHLEBOTOMI UPGRADE	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	13.755,00	2.485,80
7042	01/11/2009	INFANT VIRTUAL IV HAPTICS DEVICE	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	45.922,50	8.299,11
7043	01/11/2009	DESKTOP COMPUTER	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	5.000,00	59,35
7044	01/11/2009	IV IN-HOSPITAL MODULE SOFTWARE	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	8.600,00	1.554,19
7045	01/11/2009	IV PRE-HOSPITAL MODULE SOFTWARE	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	8.600,00	1.554,19
7046	01/11/2009	INFANT ANATOMICAL VIEWER	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.900,00	343,37
7047	01/11/2009	SKELE-TORSO W/ST-2000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	26.600,00	4.807,15
7048	01/11/2009	THE THIN MAN - QUADRO CORPO HUMANO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.703,00	307,77
7049	01/11/2009	HEART,EC6	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.100,00	14,22



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7050	01/11/2009	HEART, DANNY SMITH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.150,00	14,87
7051	01/11/2009	NURSING ANNE (NON-VITALSIN CAPABLE)	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	13.100,00	2.367,43
7052	01/11/2009	VITALSIM	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	8.499,99	2.380,00
7053	01/11/2009	NURSING KID (VITALSIM CAPABLE)	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	8.200,00	1.481,90
7054	01/11/2009	VITALSIM	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	8.499,99	1.536,12
7055	01/11/2009	NURSING BABY (VITALSIM CAPABLE)	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	8.200,00	1.481,90
7056	01/11/2009	VITALSIM	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	8.499,99	1.536,12
7057	01/11/2009	LUBRIFICANTE (18 ML)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	960,00	268,80
7058	01/11/2009	LS WITH DISPONIBLE BEMIS CANISTER	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	4.500,00	813,24
7059	01/11/2009	LS WITH DISPONIBLE BEMIS CANISTER	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	4.500,00	813,24
7060	01/11/2009	SKULL, B/A MAX-MULTI PN	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.400,00	253,01
7061	01/02/2010	OS-6850-48	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SWITCHES - 3º ANDAR	6.409,33	1.798,46
7062	01/02/2010	OS-6850-48	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SWITCHES - 3º ANDAR	6.409,33	1.798,46



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7063	01/02/2010	OS-6850-48	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SWITCHES - 2º ANDAR	6.409,33	1.660,66
7064	01/02/2010	OS-6850-48	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SWITCHES - 2º ANDAR	6.409,33	1.660,66
7065	01/02/2010	OS-6850-48	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SWITCHES - 7º ANDAR	6.409,33	1.794,61
7066	01/02/2010	OS-6400-24	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.405,96	675,11
7067	01/02/2010	OS-6400-24	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SWITCHES - 5º ANDAR	2.405,96	623,38
7068	01/02/2010	OS9800-RCB-A, OS9-XNI-U2, SFP-GIG-SX, OS-GNI-U24, OS9-GNI-C2	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	118.492,83	33.249,09
7069	01/02/2010	OS-6400-24	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.405,96	675,11
7070	01/02/2010	OS-6400-24	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SWITCHES - 5º ANDAR	2.405,96	623,38
7071	01/02/2010	ORIENTADOR PUBLICO 4 5 DIG OP54L - 8531.20.00 SERI	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GAP - RECEPÇÃO - TÉRREO	977,00	274,15
7072	01/02/2010	TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO, TALU IBOARD USB-MIDIA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO CAMPINAS	2.250,00	582,98
7073	01/02/2010	TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO, TALU IBOARD USB-MIDIA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	2.250,00	631,35
7074	01/02/2010	TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO, TALU IBOARD USB-MIDIA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	2.250,00	631,35
7075	01/12/2009	GLUTEO - ALARME KOKEN	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	7.200,00	1.301,18
7076	01/12/2009	MANEQUIM FEMININO KOKEN	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	28.000,00	5.060,16



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7077	01/12/2009	BEBE PREMATURO KOKEN	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	4.130,00	746,37
7078	01/12/2009	SIMULADOR GINECOLÓGICO PAPANICOLAU	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	17.500,00	3.162,60
7079	01/12/2009	RN KOKEN CIVIAM MASCULINO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	860,00	155,42
7080	01/12/2009	RN KOKEN CIVIAM FEMININO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	860,00	155,42
7081	01/12/2009	PELVE 74 ANOS PARA CURATIVO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	860,00	155,42
7082	01/12/2009	SIMULADOR DE MTERNIDADE AVANÇADO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	860,00	155,42
7083	01/12/2009	MANEQUIM SIMULADOR DE AUSCULTA	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	860,00	155,42



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7084	01/12/2009	ABDOMEN FEM. P/ PALPAÇÃO E MASSAGEM PÓS PARTO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	860,00	612,32
7085	01/12/2009	SIMULADOR P/ EXAME E MASSAGEM DAS	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	860,00	155,42
7086	01/12/2009	SIMULADOR P/ TREINO DE RETIMOPATIA	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	860,00	155,42
7087	01/12/2009	SIMULADOR P/ EXAME OTOLOGICO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	860,00	155,42
7088	01/12/2009	TORSO BAIXO E MEMBROS INF. NEONATAL FEM.	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	860,00	155,42
7089	01/11/2009	BRAÇO MASCULINO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	25,00
7090	01/11/2009	BRAÇO MASCULINO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	25,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7091	01/11/2009	BRAÇO FEMININO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	25,00
7092	01/11/2009	BRAÇO FEMININO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	25,00
7093	01/11/2009	BRAÇO INFANTIL	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	25,00
7094	01/11/2009	BRAÇO INFANTIL	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	25,00
7095	01/11/2009	BRAÇO MASCULINO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	25,00
7096	01/11/2009	BRAÇO MASCULINO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	25,00
7097	01/11/2009	BRAÇO ADULTO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	25,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7098	01/11/2009	BRAÇO ADULTO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	25,00
7099	01/11/2009	BRAÇO ADULTO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	25,00
7100	01/11/2009	BRAÇO ADULTO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	25,00
7101	01/11/2009	MODELO ANATOMICO GLUTEO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	14,00
7102	01/11/2009	MODELO ANATOMICO GLUTEO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	14,00
7103	01/11/2009	RESSUCITADOR MANUAL PEDIATRICO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	14,00
7104	01/11/2009	BRAÇO PEDIATRICO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	14,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7105	01/11/2009	BRAÇO PEDIATRICO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	14,00
7106	01/11/2009	COLAR CERVICAL	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	14,00
7107	01/11/2009	COLAR CERVICAL	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	14,00
7108	01/11/2009	COLAR CERVICAL	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	14,00
7109	01/11/2009	COLAR CERVICAL	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	14,00
7110	01/11/2009	ESTABILIZADOR LATERAL DE CABEÇA	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	14,00
7111	01/11/2009	ESTABILIZADOR LATERAL DE CABEÇA	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	14,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7112	01/11/2009	MASCARA PARA VENTILAÇÃO BOCA A BOCA - CONSUMO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	14,00
7113	01/11/2009	FIXADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL (25 PEÇAS) - CONSUMO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	14,00
7114	01/11/2009	PELVE PARA CURATIVO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	14,00
7115	01/11/2009	PERNA INFANTIL	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	14,00
7116	01/11/2009	PERNA INFANTIL	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	14,00
7117	01/11/2009	TORSO SUPERIOR PARA PRATICA	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	14,00
7119	01/11/2009	KIT SIMULADOR DE VELHICE (3 UM)	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	14,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7120	01/11/2009	MANEQUIM PARA SONDAGEM NASAL E ORAL	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	14,00
7121	01/11/2009	MANEQUIM PARA SONDAGEM NASAL E ORAL	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	14,00
7122	01/01/2009	SIMULADOR MEIO CORPO P/ TREINAMENTO DE ECG	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	790,00	632,00
7123	01/11/2009	MANEQUIM AVANÇADO DE TREINAMENTO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	14,00
7124	01/11/2009	KIT TREINAMENTO SUTURA	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	14,00
7125	01/11/2009	KIT TREINAMENTO SUTURA	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	14,00
7126	01/11/2009	KIT REPOSIÇÃO SUTURA	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	14,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7127	01/11/2009	MANEQUIM PARA ACESSO VASCULAR	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	550,00	154,00
7128	01/11/2009	MANEQUIM PARA ACESSO VASCULAR	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	550,00	154,00
7129	01/12/2009	LONGARINA VERDE COM 4 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	3.343,08	555,49
7130	01/12/2009	LONGARINA VERDE COM 4 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	3.343,08	555,49
7131	01/12/2009	LONGARINA VERDE COM 14 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	11.700,78	1.944,20
7132	01/12/2009	LONGARINA VERDE COM 14 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	11.700,78	1.944,20
7133	01/12/2009	LONGARINA VERDE COM 14 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	11.700,78	1.944,20
7134	01/12/2009	LONGARINA VERDE COM 14 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	11.700,78	1.944,20
7135	01/12/2009	LONGARINA VERDE COM 14 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	11.700,78	1.944,20
7136	01/12/2009	LONGARINA VERDE COM 14 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	11.700,78	1.944,20
7138	01/12/2009	MESA BEGE COM 2,00X0,70X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	124,42	20,67
7139	01/12/2009	TELA INTERATIVA TALUA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	1.176,47	212,61
7140	01/12/2009	TELA DE PROJEÇÃO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	1.176,47	212,61
7141	01/12/2009	TELA DE PROJEÇÃO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	1.176,47	212,61
7142	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA CINZA SEM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	835,77	151,04
7143	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA CINZA SEM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	835,77	151,04



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7144	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA CINZA SEM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	835,77	151,04
7145	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA CINZA SEM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	835,77	151,04
7146	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA CINZA SEM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	835,77	151,04
7147	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA CINZA SEM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	835,77	138,87
7148	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA CINZA SEM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	835,77	234,02
7149	01/12/2009	MESA DE APOIO BEGE 0,60X0,80X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	124,42	20,67
7150	01/12/2009	MESA DE SOM BEGE 0,60X0,80X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	124,42	20,67
7151	01/12/2009	MESA DE SOM EURODESK MOD 5X2442FX	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	124,42	20,67
7152	01/12/2009	ELEVADOR PLATAFORMA DE CADEIRANTE	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	59.951,68	10.834,47
7153	01/12/2009	CAIXA DE SOM 33X29X41	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	251,00	45,36
7154	01/12/2009	CAIXA DE SOM 33X29X41	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	251,00	41,71
7155	01/12/2009	POLTRONA ESTOFADA VERMELHA COM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAA - GERÊNCIA EXECUTIVA DA ÁREA ADMINISTRATIVA - 3º ANDAR	835,77	151,04
7156	01/12/2009	POLTRONA ESTOFADA VERMELHA COM BRAÇOS (QUEBRADA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	835,77	151,04
7157	01/12/2009	MESA REDONDA EM ALUMINIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	124,42	20,67
7158	01/12/2009	CAMERA DE VIDEO 180º	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	2.520,00	418,72
7159	01/12/2009	CAMERA DE VIDEO INOX - SONY COLORIDA CDI R351	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.320,22	238,59
7160	01/12/2009	NICHO DE PAREDE PARA VASOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	1.002,20	181,12
7161	01/12/2009	NICHO DE PAREDE ILUMINADO COM EXPOSITORES 4,00X0,70X0,20	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	9.264,71	1.674,32
7162	01/12/2009	MOVEL EXPOSITOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.002,20	166,53



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7163	01/12/2009	MOVEL EXPOSITOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.002,20	166,53
7164	01/12/2009	MOVEL EXPOSITOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.002,20	166,53
7165	01/12/2009	LIXEIRA EM INOX	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	202,00	36,51
7166	01/12/2009	BANQUETA DE METAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - DEPÓSITO - 8º ANDAR	124,42	20,67
7167	01/12/2009	BANQUETA DE METAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - DEPÓSITO - 8º ANDAR	124,42	20,67
7168	01/12/2009	BALCÃO DE RECEPÇÃO MONTADO EM MADEIRA E MARMORE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	16.117,65	2.678,11
7169	01/12/2009	BALCÃO DE RECEPÇÃO EM MADEIRA E MARMORE P/TELEFONE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	5.641,18	937,34
7170	01/12/2009	APARELHO TELEFONICO DIGITAL COM DISPLAY	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	2.977,94	538,17
7171	01/12/2009	APARELHO TELEFONICO DIGITAL COM DISPLAY	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	2.977,94	538,17
7172	01/12/2009	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	2.551,00	423,87
7173	01/12/2009	ARMARIO COM PIA BEGE 2,57X1,90X0,70 EM L	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	1.652,20	274,53
7174	01/12/2009	ARMARIO BANCADA BEGE 2,26X0,80X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	1.652,20	274,53
7175	01/12/2009	ARMARIO BEGE COM 4 PORTAS 1,50X0,70X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	1.652,20	274,53
7176	01/12/2009	ARMARIO BEGE COM 3 PRATELEIRAS 1 PORTA 2,19X,54X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	1.351,20	224,52
7177	01/12/2009	ARMARIO BEGE COM 6 PORTAS 2,16X0,70X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	1.650,20	274,20
7178	01/12/2009	BANQUETA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	20,67
7179	01/12/2009	BANQUETA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	20,67
7180	01/12/2009	BANQUETA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	20,67
7181	01/12/2009	BANQUETA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	20,67



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7182	01/12/2009	BANQUETA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	20,67
7183	01/12/2009	BANQUETA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	20,67
7184	01/12/2009	BANQUETA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	20,67
7185	01/12/2009	BANQUETA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	20,67
7186	01/12/2009	BANQUETA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	20,67
7187	01/12/2009	BANQUETA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	20,67
7188	01/12/2009	BANQUETA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	20,67
7189	01/12/2009	MESA DE GRANITO CINZA/BRANCO REDONDA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	350,00	58,16
7190	01/12/2009	MESA DE GRANITO CINZA/BRANCO REDONDA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	350,00	58,16
7191	01/12/2009	MESA DE GRANITO CNZA/BRANCO REDONDA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	350,00	58,16
7192	01/12/2009	BANQUETA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	20,67
7193	01/12/2009	BANQUETA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	20,67
7194	01/12/2009	BANQUETA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	20,67
7195	01/12/2009	BANQUETA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	20,67
7196	01/12/2009	BANQUETA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	20,67
7197	01/12/2009	BANQUETA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	20,67
7198	01/12/2009	BANQUETA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	20,67
7199	01/12/2009	BANQUETA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	20,67
7200	01/12/2009	BANQUETA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	20,67



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7201	01/12/2009	BANQUETA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	20,67
7202	01/12/2009	BANQUETA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	20,67
7203	01/12/2009	BANQUETA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	20,67
7204	01/12/2009	BANQUETA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	20,67
7205	01/12/2009	BANQUETA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	34,84
7206	01/12/2009	BANQUETA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	20,67
7207	01/12/2009	BANQUETA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	20,67
7208	01/12/2009	BANQUETA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	20,67
7209	01/12/2009	MESA DE GRANITO CINZA/BRANCO REDONDA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	350,00	58,16
7210	01/12/2009	MESA DE GRANITO CINZA/BRANCO REDONDA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	350,00	58,16
7211	01/12/2009	MESA DE GRANITO CINZA/BRANCO REDONDA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	350,00	58,16
7212	01/12/2009	MESA DE GRANITO CINZA/BRANCO REDONDA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	350,00	58,16
7213	01/12/2009	MESA DE GRANITO CINZA/BANCO REDONDA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	350,00	58,16
7214	01/12/2009	BANQUETA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	20,67
7215	01/12/2009	BANQUETA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	20,67
7216	01/12/2009	BANQUETA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	20,67
7217	01/12/2009	BANQUETA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	20,67
7218	01/12/2009	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351 (SEM ETIQUETA)	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.520,22	252,60
7219	01/12/2009	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	1.235,00	205,21



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7220	01/12/2009	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	1.235,00	205,21
7221	01/12/2009	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	1.235,00	205,21
7222	01/12/2009	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	1.235,00	149,09
7223	01/12/2009	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	1.235,00	205,21
7224	01/12/2009	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	1.235,00	149,09
7225	01/12/2009	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	1.235,00	205,21
7226	01/12/2009	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	1.235,00	149,09
7227	01/12/2009	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	1.235,00	205,21
7228	01/12/2009	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	1.235,00	205,21
7229	01/12/2009	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	1.235,00	205,21
7230	01/12/2009	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	1.235,00	205,21
7231	01/12/2009	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	1.235,00	149,09
7232	01/12/2009	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	1.235,00	149,09
7233	01/12/2009	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	1.235,00	205,21
7234	01/12/2009	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	1.235,00	205,21
7235	01/12/2009	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	1.235,00	205,21
7236	01/12/2009	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	1.235,00	205,21
7237	01/12/2009	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	1.235,00	205,21
7238	01/12/2009	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	1.235,00	205,21



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7239	01/12/2009	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	1.235,00	205,21
7240	01/12/2009	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	1.235,00	205,21
7241	01/12/2009	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	1.235,00	205,21
7242	01/12/2009	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	1.235,00	205,21
7243	01/12/2009	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	1.235,00	205,21
7244	01/12/2009	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	1.235,00	205,21
7245	01/12/2009	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	1.235,00	345,80
7246	01/12/2009	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	1.235,00	205,21
7247	01/12/2009	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	1.235,00	205,21
7248	01/12/2009	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	1.235,00	149,09
7249	01/12/2009	POLTRONA GIRATORIA PRETA SEM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	835,77	151,04
7250	01/12/2009	MESA FORMICA CINZA 2,00X0,60X0,72	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	124,42	20,67
7251	01/12/2009	ARMARIO CINZA COM DIVISORIA 0,80X0,50X0,72	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.002,20	166,53
7252	01/12/2009	TELA DE PROJEÇÃO PROJETELAS	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.176,47	195,48
7253	01/12/2009	TELA INTERATIVA TALUA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	1.176,47	195,48
7254	01/12/2009	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO SANTOS	63.876,71	11.543,80
7255	01/12/2009	MESA CINZA ESPECIAL PARA CADEIRANTES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	150,42	42,12
7256	01/12/2009	ARMARIO CINZA COM 2 PORTAS PARTE BAIXA, E ESTANTE COM 3 DIVI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	2.590,34	430,41
7257	01/12/2009	PIA EM GRANITO COM 3 CUBAS PARA LAVATORIO COM 6 PORTAS - BAN	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	2.550,00	460,84



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7258	01/12/2009	PIA EM GRANITO COM 2 CUBAS PARA LAVATÓRIO COM 4 PORTAS - BAN	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	2.020,00	365,05
7259	01/12/2009	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	6.908,83	1.147,97
7260	01/12/2009	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	950,00	171,68
7261	01/12/2009	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	950,00	266,00
7262	01/12/2009	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	950,00	171,68
7263	01/12/2009	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	950,00	171,68
7264	01/12/2009	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	950,00	171,68
7265	01/12/2009	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	950,00	171,68
7266	01/12/2009	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	950,00	171,68
7267	01/12/2009	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	950,00	171,68
7268	01/12/2009	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	950,00	171,68
7269	01/12/2009	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	950,00	171,68
7270	01/12/2009	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	950,00	171,68
7271	01/12/2009	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	950,00	157,85
7272	01/12/2009	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	950,00	171,68
7273	01/12/2009	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	950,00	171,68
7274	01/12/2009	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	950,00	171,68
7275	01/12/2009	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	950,00	171,68
7276	01/12/2009	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	950,00	171,68



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7277	01/12/2009	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	950,00	171,68
7278	01/12/2009	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	950,00	171,68
7279	01/12/2009	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	950,00	171,68
7280	01/12/2009	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - MANUTENÇÃO	70.944,47	12.821,08
7281	01/12/2009	TELA INTERATIVA TALUA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	1.176,47	212,61
7282	01/12/2009	TELA DE PROJEÇÃO PROJETELAS	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	1.176,47	212,61
7283	01/12/2009	ARMARIO BAIXO EM MARFIM COM 8 PORTAS E 1 DIVISORIA 3,80X0,50	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.590,34	287,41
7284	01/12/2009	POLTRONA INOX ESTOFAMENTO EM COURO CINZA CHUMBO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	1.535,00	277,41
7285	01/12/2009	POLTRONA INOX ESTOFAMENTO EM COURO CINZA CHUMBO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	1.535,00	277,41
7286	01/12/2009	POLTRONA INOX ESTOFAMENTO EM COURO CINZA CHUMBO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	1.535,00	277,41
7287	01/12/2009	POLTRONA INOX ESTOFAMENTO EM COURO CINZA CHUMBO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	1.535,00	277,41
7288	01/12/2009	POLTRONA INOX ESTOFAMENTO EM COURO CINZA CHUMBO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	1.535,00	277,41
7289	01/12/2009	MESA EM INOX REDONDA PARA SALA DE ESPERA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	1.002,00	166,49
7290	01/12/2009	MESA EM INOX PARA SALA DE ESPERA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.352,00	244,33
7291	01/12/2009	ARMARIO DE PAREDA COM 16 PORTAS E VÃO CENTRAL ABERTO.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	12.350,00	2.052,08
7292	01/12/2009	ARMARIO DE PAREDE COM 16 PORTAS E VÃO CENTRAL ABERTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	12.350,00	2.052,08
7293	01/12/2009	NICHO DE PAREDE ILUMINADO COM EXPOSITORES 4,00X0,70X0,20	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	9.264,71	1.674,32
7294	01/12/2009	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	1.102,20	183,14
7295	01/12/2009	GAVETEIRO VOLANTE BEGE COM 4 GAVETAS 0,43X0,50X0,44	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	852,00	141,57



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7296	01/12/2009	MESA EM "L" 1,40 x 1,40m	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SOROCABA	754,00	125,28
7297	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	124,42	20,67
7298	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA SEM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	124,42	20,67
7299	01/12/2009	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	6.908,83	1.147,97
7300	01/12/2009	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	1.102,20	183,14
7301	01/12/2009	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS 0,43X0,50X0,44	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	852,00	141,57
7302	01/12/2009	MESA BEGE EM L	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	754,00	211,12
7303	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	124,42	20,67
7304	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA SEM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	124,42	20,67
7305	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA SEM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTA CECÍLIA	124,42	20,67
7306	01/12/2009	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	6.908,83	1.147,97
7307	01/12/2009	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	6.908,83	1.147,97
7308	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	124,42	20,67
7309	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	APE - ASSESSORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA	124,42	20,67
7310	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	124,42	20,67
7311	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	124,42	20,67
7312	01/12/2009	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	6.908,83	1.147,97
7313	01/12/2009	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	754,00	125,28
7314	01/12/2009	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	754,00	125,28



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7315	01/12/2009	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	754,00	125,28
7316	01/12/2009	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	754,00	125,28
7317	01/12/2009	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	1.102,20	183,14
7318	01/12/2009	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70 (SEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	754,00	125,28
7319	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	124,42	20,67
7320	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	124,42	20,67
7321	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	124,42	20,67
7322	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	124,42	20,67
7323	01/12/2009	UNIDIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	6.908,83	1.147,97
7324	01/12/2009	UNIDIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	6.908,83	1.147,97
7325	01/12/2009	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	1.102,20	183,14
7326	01/12/2009	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	1.102,20	183,14
7327	01/12/2009	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS 0,43X0,50X0,44	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	852,00	141,57
7328	01/12/2009	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	754,00	125,28
7329	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	124,42	15,02
7330	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	124,42	20,67
7331	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	124,42	20,67
7332	01/12/2009	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	1.102,20	183,14
7333	01/12/2009	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	754,00	125,28



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7334	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	124,42	20,67
7335	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	124,42	34,84
7336	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	124,42	20,67
7337	01/12/2009	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	6.908,83	1.147,97
7338	01/12/2009	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	1.102,20	199,19
7339	01/12/2009	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	1.102,20	199,19
7340	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	124,42	22,49
7341	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA SEM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	124,42	20,67
7342	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	124,42	20,67
7343	01/12/2009	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	754,00	136,26
7344	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	124,42	20,67
7345	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	124,42	20,67
7346	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTO AMARO	124,42	20,67
7347	01/12/2009	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	1.102,20	183,14
7348	01/12/2009	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	6.908,83	1.147,97
7349	01/12/2009	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70. (SEM ETIQUETA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	754,00	125,28
7350	01/12/2009	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	754,00	125,28
7351	01/12/2009	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	1.102,20	183,14
7352	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	124,42	22,49



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7353	01/12/2009	AR CONDICIONADO TOSHIBA MMK	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	100,00	25,00
7354	01/12/2009	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	6.908,83	1.147,97
7355	01/12/2009	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70. (SEM ETIQUETA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	754,00	125,28
7356	01/12/2009	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	1.102,20	183,14
7357	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	124,42	20,67
7358	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	124,42	22,49
7359	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	124,42	20,67
7360	01/12/2009	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	6.908,83	1.147,97
7361	01/12/2009	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	1.102,20	183,14
7362	01/12/2009	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.(SEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	754,00	91,02
7363	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - 2º SUBSOLO	124,42	20,67
7364	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	124,42	20,67
7365	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	124,42	20,67
7366	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	124,42	20,67
7367	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	124,42	20,67
7368	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	124,42	15,02
7369	01/12/2009	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTA CECÍLIA	754,00	91,02
7370	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	124,42	20,67
7371	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	124,42	20,67



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7372	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS (SEM ETIQUETA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	124,42	22,49
7373	01/12/2009	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	1.102,20	183,14
7374	01/12/2009	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	754,00	125,28
7375	01/12/2009	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, ÇAPACI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	6.908,83	1.147,97
7376	01/12/2009	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTA CECÍLIA	754,00	125,28
7377	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	124,42	20,67
7378	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	124,42	20,67
7379	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	124,42	20,67
7380	01/12/2009	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70 (SEM ETIQUETA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	1.102,20	183,14
7381	01/12/2009	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	754,00	125,28
7382	01/12/2009	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	1.102,20	183,14
7383	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	124,42	20,67
7384	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	124,42	20,67
7385	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	124,42	15,02
7386	01/12/2009	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	754,00	125,28
7387	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	124,42	20,67
7388	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	124,42	20,67
7389	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	124,42	20,67
7390	01/12/2009	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.102,20	183,14



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7391	01/12/2009	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	6.908,83	1.147,97
7392	01/12/2009	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	1.102,20	183,14
7393	01/12/2009	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	754,00	125,28
7394	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	124,42	20,67
7395	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	124,42	20,67
7396	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	124,42	20,67
7397	01/12/2009	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	6.908,83	1.147,97
7398	01/12/2009	MESA EM "L" 1,40 x 1,40m	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	754,00	125,28
7399	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	124,42	20,67
7400	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	124,42	20,67
7401	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	124,42	20,67
7402	01/12/2009	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	6.908,83	1.248,56
7403	01/12/2009	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	6.908,83	1.147,97
7404	01/12/2009	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70 (SEM ETIQUETA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.102,20	183,14
7405	01/12/2009	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	754,00	125,28
7406	01/12/2009	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	6.908,83	1.147,97
7407	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	124,42	20,67
7408	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	124,42	20,67
7409	01/12/2009	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.102,20	183,14



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7410	01/12/2009	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	1.102,20	183,14
7411	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA SEM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	124,42	22,49
7412	01/12/2009	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	754,00	125,28
7413	01/12/2009	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	6.908,83	1.248,56
7414	01/12/2009	MESA EM "L" 1,40 x 1,40m	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	754,00	91,02
7415	01/12/2009	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	1.102,20	133,06
7416	01/12/2009	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.102,20	183,14
7417	01/12/2009	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS 0,43X0,50X0,44	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	852,00	141,57
7418	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS (SEM ETIQUETA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	124,42	20,67
7419	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	124,42	20,67
7420	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	124,42	20,67
7421	01/12/2009	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70. (SEM ETIQUETA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	754,00	125,28
7422	01/12/2009	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.102,20	183,14
7423	01/12/2009	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS 0,43X0,50X0,44	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	852,00	141,57
7424	01/12/2009	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70. (SEM ETIQUETA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	754,00	125,28
7425	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	124,42	20,67
7426	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	124,42	20,67
7427	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	124,42	20,67
7428	01/12/2009	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	6.908,83	1.147,97



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7429	01/12/2009	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.520,22	252,60
7430	01/12/2009	LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMIA 6H 2X8W	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	1.976,47	328,41
7431	01/12/2009	LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMIA 6H 2X8W	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	1.976,47	328,41
7432	01/12/2009	MESA BEGE SECRETARIA EM FORMICA 1,20X0,60X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	754,00	125,28
7433	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	124,42	20,67
7434	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	124,42	20,67
7435	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	124,42	20,67
7436	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	20,67
7437	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	124,42	20,67
7438	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	124,42	20,67
7439	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	124,42	20,67
7440	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	124,42	20,67
7441	01/12/2009	MESA BEGE SECRETARIA 1,40X0,60X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	754,00	211,12
7442	01/12/2009	MESA REDONDA DE ESCRITORIO 1,20X1,20	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	754,00	136,26
7443	01/12/2009	GABINETE EM MADEIRA PARA PIA COM 4 PORTAS E 4 GAVETAS 2,00X0	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	200,00	33,23
7444	01/12/2009	MESA BEGE SECRETARIA 1,40X0,60X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	754,00	211,12
7445	01/12/2009	MESA BEGE SECRETARIA 1,40X0,60X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	754,00	136,26
7446	01/12/2009	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	250,00	70,00
7447	01/12/2009	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	250,00	70,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7448	01/12/2009	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	250,00	70,00
7449	01/12/2009	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	250,00	70,00
7450	01/12/2009	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	250,00	41,54
7451	01/12/2009	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	250,00	70,00
7452	01/12/2009	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	250,00	70,00
7453	01/12/2009	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	250,00	70,00
7454	01/12/2009	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	250,00	70,00
7455	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	124,42	20,67
7456	01/12/2009	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	1.102,20	183,14
7457	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	124,42	20,67
7458	01/12/2009	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	6.908,83	1.147,97
7459	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	124,42	20,67
7460	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	124,42	20,67
7461	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	124,42	34,84
7462	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	124,42	20,67
7463	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	124,42	34,84
7464	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	124,42	20,67
7465	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	124,42	20,67
7466	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	124,42	20,67



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7467	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	124,42	20,67
7468	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - COPA E DISPENSA - 8º ANDAR	124,42	20,67
7469	01/12/2009	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.102,20	183,14
7470	01/12/2009	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	1.102,20	183,14
7471	01/12/2009	MESA BEGE EM L 1,40X1,40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	754,00	125,28
7472	01/12/2009	PIA EM GRANITO COM 4 GAVETAS, 4 PORTAS CUBA INOX	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	600,00	108,43
7473	01/12/2009	MESA EM "L" 1,40 x 1,40m	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	754,00	91,02
7474	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	124,42	20,67
7475	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	124,42	22,49
7476	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	124,42	20,67
7477	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	124,42	22,49
7478	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	124,42	22,49
7479	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	124,42	20,67
7480	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	124,42	20,67
7481	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	124,42	20,67
7482	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTA CECÍLIA	124,42	20,67
7483	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	124,42	20,67
7484	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	124,42	20,67
7485	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - COPA E DISPENSA - 8º ANDAR	124,42	22,49



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7486	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	124,42	20,67
7487	01/12/2009	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.520,22	252,60
7488	01/12/2009	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.520,22	252,60
7489	01/12/2009	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.520,22	252,60
7490	01/12/2009	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.520,22	252,60
7491	01/12/2009	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.520,22	252,60
7492	01/12/2009	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.520,22	252,60
7493	01/12/2009	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.520,22	252,60
7494	01/12/2009	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.520,22	252,60
7495	01/12/2009	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.520,22	252,60
7496	01/12/2009	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.520,22	252,60
7497	01/12/2009	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.520,22	252,60
7498	01/12/2009	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.520,22	252,60
7499	01/12/2009	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.520,22	252,60
7500	01/12/2009	PIA EM GRANITO COM 6 PORTAS CUBA LOUÇA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	650,00	108,00
7501	01/12/2009	PIA EM GRANITO COM 4 PORTAS CUBA LOUÇA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	650,00	108,00
7502	01/12/2009	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.520,22	274,73
7503	01/12/2009	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.520,22	274,73
7504	01/12/2009	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.520,22	274,73



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7505	01/12/2009	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.520,22	274,73
7506	01/12/2009	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.520,22	274,73
7507	01/12/2009	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.520,22	274,73
7508	01/12/2009	MESA EM INOX REDONDA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	900,00	162,65
7509	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA CINZA FIXA JOBMA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	124,42	20,67
7510	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA CINZA FIXA JOBMA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	124,42	20,67
7511	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA CINZA FIXA JOBMA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	124,42	20,67
7512	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA CINZA FIXA JOBMA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	124,42	22,49
7513	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA CINZA FIXA JOBMA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	124,42	22,49
7514	01/02/2010	VASO CATAR GARRAFA ALUMINIO 85 X 500 MM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	20,00	5,00
7515	01/02/2010	VASO CATAR GARRAFA ALUMINIO 85 X 500 MM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	20,00	5,00
7516	01/02/2010	VASO ARUBA ALUMINIO 12 X 35	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	20,00	5,00
7517	01/02/2010	VASO ARUBA ALUMINIO 12 X 35	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	20,00	5,00
7518	01/02/2010	VASO FLORENÇA ALUMINIO 40,5	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	20,00	5,00
7519	01/02/2010	VASO FLORENÇA ALUMINIO 40,5	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	20,00	5,00
7520	01/02/2010	VASO FLORENÇA ALUMINIO 40,5	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	20,00	5,00
7521	01/02/2010	VASO FLORENÇA ALUMINIO 40,5	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	20,00	5,00
7522	01/02/2010	VASO CATA GARRAFA ALUMINIO 85 X 500 MM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	20,00	5,00
7523	01/02/2010	VASO CATAR GARRAFA ALUMINIO 85 X 500 MM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	20,00	5,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7524	01/02/2010	VASO MENA ALUMINIO REDONDO 12 CM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	20,00	5,00
7525	01/02/2010	VASO ARUBA OVAL ALUMINIO 7,5 X 27	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	20,00	5,00
7526	01/02/2010	VASO ARUBA REDONDO ALUMINIO 30 X 38	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	20,00	5,00
7527	01/02/2010	VASO ACKER ALUMINIO 14 X 13	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	20,00	5,00
7528	01/02/2010	CRISTAL CAMBE TULIPA PEQUENO LEITOSO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	20,00	5,00
7530	01/02/2010	VASO VIRANDI VIDRO BRANCO 33 X 12	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	20,00	5,00
7531	01/02/2010	VASO VIRANDI VIDRO BRANCO 33 X 12	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	20,00	5,00
7532	01/02/2010	VASO DECOR MAX LEITOSO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	20,00	5,00
7533	01/02/2010	VASO DECOR MAX PRETO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	20,00	5,00
7534	01/02/2010	VASO DECOR MAX PRETO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	20,00	5,00
7535	01/02/2010	CRISTAL CAMBE TULIPA MEDIO PRETO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	20,00	5,00
7536	01/02/2010	CRISTAL CAMBE TULIPA PEQUENO PRETO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	20,00	5,00
7537	01/02/2010	VASO OVAL MISSOURI VIDRO VERMELHO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	20,00	5,00
7538	01/02/2010	VASO OVAL MISSOURI VIDRO VERMELHO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	20,00	5,00
7539	01/02/2010	VASO AKIVA VIDRO VERMELHO 31 CM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	20,00	5,00
7540	01/02/2010	VASO AKIVA VIDRO VERMELHO 31 CM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	20,00	5,00
7541	01/02/2010	VASO MISSOURI VIDRO VERMELHO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	20,00	5,00
7542	01/02/2010	VASO MISSOURI VIDRO VERMELHO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	20,00	5,00
7543	01/02/2010	CRISTAL CAMBE GLASS MEDIO VERMELHO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	20,00	5,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7544	01/02/2010	CRISTAL CAMBE GLASS MEDIO VERMELHO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	20,00	5,00
7545	01/02/2010	VASO REDONDO MISSOURI VIDRO VERMELHO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	20,00	5,00
7546	01/02/2010	VASO TUPI VIDRO VERMELHO 25 CM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	20,00	5,00
7547	01/02/2010	VASO TUPI VIDRO VERMELHO 25 CM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	20,00	5,00
7548	01/02/2010	VASO TUPI VIDRO PRETO 25 CM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	20,00	5,00
7549	01/02/2010	VASO TUPI VIDRO PRETO 25 CM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	20,00	5,00
7550	01/02/2010	VASO TUPI VIDRO BRANCO 25 CM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	20,00	5,00
7551	01/02/2010	VASO TUPI VIDRO BRANCO 25 CM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	20,00	5,00
7552	01/02/2010	VASO TUPI VIDRO BRANCO 25 CM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	20,00	5,00
7553	01/12/2009	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	70.333,76	11.686,66
7554	01/12/2009	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	70.333,76	8.490,69
7555	01/12/2009	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.520,22	274,73
7556	01/12/2009	MOTOR ELETRICO 220V MODELO 165 PLISMATEL	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	COREN-SP EDUCAÇÃO - COBERTURA	2.249,84	629,96
7557	01/12/2009	TOSHIBA AIR CONDITIONER MOD MMY-MAP1201HT7, SERIE 90270004	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	COREN-SP EDUCAÇÃO - COBERTURA	72.759,80	12.089,77
7558	01/12/2009	TOSHIBA AIR CONDITIONER MOD MMY-MAP1201HT7, SERIE 90270008	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	COREN-SP EDUCAÇÃO - COBERTURA	72.759,80	12.089,77
7559	01/12/2009	TOSHIBA AIR CONDITIONER MOD MMY-MAP1201HT7, SERIE 81170024	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	COREN-SP EDUCAÇÃO - COBERTURA	72.759,80	12.089,77
7560	01/12/2009	TOSHIBA AIR CONDITIONER MOD MNY-MAP1001HT7, SERIE 90170006	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	COREN-SP EDUCAÇÃO - COBERTURA	72.759,80	12.089,77
7561	01/12/2009	TOSHIBA AIR CONDITIONER MOD MNY-MAP1001HT7, SERIE 81270005	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	COREN-SP EDUCAÇÃO - COBERTURA	72.759,80	12.089,77
7562	01/12/2009	TOSHIBA AIR CONDITIONER MOD MNY-MAP1001HT7, SERIE 81270006	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	COREN-SP EDUCAÇÃO - COBERTURA	72.759,80	12.089,77



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7563	01/12/2009	GRUPO GERADOR DE FORÇA MWM TOTALMENTE REFORMADO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	COREN-SP EDUCAÇÃO - COBERTURA	48.941,18	8.132,07
7564	01/12/2009	FILTRO DE AR CARRIER MOD 38KCA0022515MC, SERIE 0769V52767	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	39.411,77	6.548,66
7565	01/12/2009	FILTRO DE AR CARRIER MOD 38KCA0022515MC, SERIE 1909V91263	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	39.411,77	11.035,30
7566	01/12/2009	CARRINHO DE ENTREGA METALICO COR VERDE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	250,00	41,54
7567	01/12/2009	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.520,22	252,60
7568	01/12/2009	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.520,22	252,60
7569	01/12/2009	POLTRONA INOX, ESTOFAMENTO EM COURO CINZA ESCURO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	835,77	151,04
7570	01/12/2009	POLTRONA INOX, ESTOFAMENTO EM COURO CINZA ESCURO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	835,77	151,04
7571	01/12/2009	POLTRONA INOX, ESTOFAMENTO EM COURO CINZA ESCURO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	835,77	151,04
7572	01/12/2009	POLTRONA INOX, ESTOFAMENTO EM COURO CINZA ESCURO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	835,77	151,04
7573	01/12/2009	MESA EM INOX REDONDA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	900,00	149,54
7574	01/12/2009	NICHO DE PAREDE ILUMINADO COM EXPOSITORES 4,00X0,70X0,20	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	9.264,71	1.539,42
7575	01/12/2009	MESA EM INOX REDONDA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	900,00	149,54
7576	01/12/2009	ARMARIO DE PAREDE COM 16 PORTAS E VÃO CENTRAL ABERTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	12.350,00	2.052,08
7577	01/12/2009	ARMARIO DE PAREDE COM 16 PORTAS E VÃO CENTRAL ABERTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	12.350,00	2.052,08
7578	01/12/2009	PIA EM GRANITO COM GAVETAS, 2 PORTAS CUBA INOX	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	650,00	108,00
7579	01/12/2009	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	588,24	97,74
7580	01/12/2009	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	588,24	106,31
7581	01/12/2009	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	588,24	106,31



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7582	01/12/2009	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	588,24	106,31
7583	01/12/2009	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	588,24	106,31
7584	01/12/2009	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	588,24	106,31
7585	01/12/2009	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	588,24	106,31
7586	01/12/2009	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	588,24	106,31
7587	01/12/2009	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	588,24	106,31
7588	01/12/2009	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	588,24	106,31
7589	01/12/2009	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	588,24	106,31
7590	01/12/2009	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	588,24	106,31
7591	01/12/2009	LONGARINA DE AUDITORIO COM 01 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	294,12	53,15
7592	01/12/2009	LONGARINA DE AUDITORIO COM 06 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	1.764,72	318,92
7593	01/12/2009	LONGARINA DE AUDITORIO COM 05 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	1.470,60	265,77
7594	01/12/2009	LONGARINA DE AUDITORIO COM 16 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	2.941,20	531,53
7595	01/12/2009	LONGARINA DE AUDITORIO COM 16 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	2.941,20	531,53
7596	01/12/2009	LONGARINA DE AUDITORIO COM 16 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	2.941,20	531,53
7597	01/12/2009	LONGARINA DE AUDITORIO COM 16 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	2.941,20	531,53
7598	01/12/2009	LONGARINA DE AUDITORIO COM 16 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	2.941,20	531,53
7599	01/12/2009	LONGARINA DE AUDITORIO COM 16 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	2.941,20	531,53
7600	01/12/2009	LONGARINA DE AUDITORIO COM 23 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	6.764,76	1.222,53



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7601	01/12/2009	MESA DE AUDITORIO EM FORMICA CINZA DE DIRETORIA 2,00X0,70X0,	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	967,65	160,78
7602	01/12/2009	MESA DE AUDITORIO EM FORMICA CINZA DE DIRETORIA 2,00X0,70X0,	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	967,65	160,78
7603	01/12/2009	MESA DE AUDITORIO EM FORMICA CINZA MOD SECRETARIA 1,20X0,60X	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	658,82	109,47
7604	01/12/2009	ELEVADOR PLATAFORMA DE CADEIRANTE MONTELE	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	32.277,22	5.833,14
7605	01/12/2009	TELA INTERATIVA TALUA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	1.176,47	195,48
7606	01/12/2009	TELA DE PROJEÇÃO PROJETELAS	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	1.176,47	195,48
7607	01/12/2009	TELA DE PROJEÇÃO PROJETELAS	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	1.176,47	195,48
7608	01/12/2009	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	71.301,18	8.607,48
7609	01/12/2009	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	71.301,18	8.607,48
7610	01/12/2009	CAMERA DE VIDEO 180°	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	2.520,00	418,72
7611	01/12/2009	CAIXA DE SOM SONY SA-WP5000 SERIE 2302861	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	350,00	63,25
7612	01/12/2009	CAIXA DE SOM SONY S-WP5000 SERIE 2303219	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	350,00	63,25
7613	01/12/2009	PIA EM GRANITO COM 3 PORTAS CUBA LOUÇA (BANHEIRO MASCULINO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	550,00	99,40
7614	01/12/2009	PIA EM GRANITO COM 7 PORTAS CUBA LOUÇA (BANHEIRO FEMININO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	750,00	135,54
7615	01/12/2009	BANCADA COM 4 PORTAS E 4 GAVETAS DA SALA SOM 5,80X0,52X0,75	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	494,02	89,28
7616	01/12/2009	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	1.102,20	199,19
7617	01/12/2009	CADEIRA DE RODA MANUAL BAXMANN	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	835,77	234,02



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7618	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	124,42	20,67
7619	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	124,42	20,67
7620	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	124,42	20,67
7621	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTA CECÍLIA	124,42	20,67
7622	01/12/2009	LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMIA 6H 2X8W	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COBERTURA	1.976,47	328,41
7623	01/12/2009	COMPRESSOR ODONTOLOGICO 30 LITROS 1 HP MARCA SCHULZ	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - COBERTURA	5.470,59	1.531,77
7624	01/12/2009	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	1.102,20	183,14
7625	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	124,42	20,67
7626	01/12/2009	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.520,22	252,60
7627	01/12/2009	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.520,22	274,73
7628	01/12/2009	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.520,22	274,73
7629	01/12/2009	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.520,22	274,73
7630	01/12/2009	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.520,22	252,60
7631	01/01/2010	RESSUCITADOR MANUAL RESERVAT.ADULTO DESC	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	4.380,00	1.229,03



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7632	01/01/2010	RESSUCITADOR MANUAL RESERVAT.ADULTO DESC	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	2.920,00	819,35
7633	01/01/2010	RESSUCITADOR MANUAL RESERVAT.INFANT.DESC	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.971,00	553,06
7634	01/01/2010	RESSUCITADOR MANUAL RESERVAT.INFANT.DESC	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	2.181,00	611,99
7635	01/02/2010	RESSUCITADOR MANUAL RESERVAT.NEONAT.DESC	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	5.830,00	1.635,90
7636	01/02/2010	PRANCHA DE RESGATE	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	6.700,00	1.880,02
7637	01/02/2010	8000 SIMULADOR DE PARTO PADRÃO COM EPISIOTOMIA DO PERINEO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	20.800,00	14.809,60
7638	01/02/2010	LM-060 CONJUNTO DE SIMULAÇÃO DO ENVELHECIMENTO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	5.350,00	1.498,00
7642	01/12/2009	SISTEMA S.F.T.V. COM DVDR'S DE 16 CANAIS COM ACESSO WEB, HDS	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	38.008,11	6.868,83



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7645	01/12/2009	BENS MOVEIS DA REFORMA DA SEDE AL.RIB.PRETO,82 SÃO PAULO-SP	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	655.861,94	183.641,34
7646	01/03/2010	OMNISWITCH - 6850-48	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	6.409,33	1.660,66
7647	01/03/2010	OS-6850-48	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SWITCHES - 6º ANDAR	6.409,33	1.798,46
7648	01/03/2010	OS6400-24	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SWITCHES - 7º ANDAR	2.405,96	673,67
7649	01/03/2010	OS6400-24	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SWITCHES - 7º ANDAR	2.405,96	673,67
7650	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	373,80	96,85
7651	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	373,80	96,85
7652	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	373,80	96,85
7653	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	373,80	96,85
7654	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	373,80	70,24
7655	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	373,80	96,85
7656	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	373,80	96,85
7657	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	373,80	96,85
7658	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	373,80	96,85
7659	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	373,80	96,85
7660	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	373,80	96,85
7661	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	373,80	96,85
7662	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	373,80	96,85
7663	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	373,80	96,85



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7664	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	373,80	96,85
7665	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	373,80	96,85
7666	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	373,80	96,85
7667	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	373,80	96,85
7668	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	373,80	96,85
7669	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	373,80	96,85
7670	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	373,80	96,85
7671	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	373,80	96,85
7672	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	373,80	96,85
7673	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	373,80	96,85
7674	01/02/1998	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	0,01	10,00
7675	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	373,80	96,85
7676	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	373,80	96,85
7677	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	373,80	96,85
7678	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	373,80	96,85
7679	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	373,80	96,85
7680	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	373,80	70,24
7681	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	373,80	70,24
7682	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	373,80	96,85



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7683	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	373,80	96,85
7684	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	373,80	96,85
7685	01/04/2010	CADEIRA P/SALA TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	373,80	70,24
7686	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	373,80	96,85
7687	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	373,80	96,85
7688	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	373,80	96,85
7689	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	373,80	96,85
7690	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	373,80	96,85
7691	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	373,80	96,85
7692	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	373,80	96,85
7693	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	373,80	96,85
7694	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	373,80	96,85
7695	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	373,80	96,85
7696	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	373,80	96,85
7697	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	373,80	96,85
7698	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	373,80	70,24
7699	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	373,80	70,24
7700	01/05/2010	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO MARÍLIA	700,00	181,37
7701	01/05/2010	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	700,00	181,37



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7702	01/05/2010	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO MARÍLIA	700,00	181,37
7703	01/05/2010	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	700,00	181,37
7704	01/05/2010	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO SANTOS	700,00	196,42
7705	01/05/2010	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	700,00	196,42
7706	01/05/2010	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO SANTOS	700,00	196,42
7707	01/05/2010	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	700,00	196,42
7708	01/05/2010	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO SANTOS	700,00	196,42
7709	01/05/2010	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	700,00	181,37
7710	01/06/2010	NOBREAK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.983,33	35,41
7711	01/06/2010	NOBREAK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.983,33	35,41
7713	01/06/2010	NOBREAK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.983,33	35,41
7714	01/06/2010	NOBREAK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.983,33	9,43
7715	01/06/2010	NOBREAK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.983,33	9,43
7716	01/06/2010	NOBREAK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.983,33	835,33
7717	01/06/2010	NOBREAK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SWITCHES - 2º ANDAR	2.983,33	35,41
7718	01/06/2010	NOBREAK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.983,33	9,43
7719	01/06/2010	NOBREAK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.983,33	35,41
7720	01/06/2010	NOBREAK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SWITCHES - 6º ANDAR	2.983,33	38,57
7721	01/06/2010	NOBREAK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.983,33	35,41



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7722	01/06/2010	NOBREAK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.983,33	9,43
7723	01/06/2010	NOBREAK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.983,33	35,41
7724	01/06/2010	NOBREAK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SWITCHES - 1º ANDAR	2.983,33	35,41
7725	01/06/2010	NOBREAK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SWITCHES - 7º ANDAR	2.983,33	835,33
7726	01/06/2010	FRAGMENTADORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	999,00	12,92
7727	01/06/2010	FRAGMENTADORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	999,00	11,86
7728	01/06/2010	FRAGMENTADORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	999,00	12,92
7729	01/06/2010	FRAGMENTADORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONTROLADORIA GERAL	999,00	12,92
7730	01/06/2010	FRAGMENTADORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	999,00	12,92
7731	01/06/2010	NETBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.105,00	309,40
7732	01/06/2010	NETBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.105,00	309,40
7733	01/06/2010	NETBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.105,00	309,40
7734	01/06/2010	NETBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	1.105,00	309,40
7735	01/06/2010	NETBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.105,00	309,40
7736	01/06/2010	NETBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.105,00	309,40
7737	01/06/2010	NETBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.105,00	309,40
7738	01/06/2010	NETBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.105,00	309,40
7739	01/06/2010	NETBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.105,00	309,40
7740	01/06/2010	NETBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.105,00	309,40



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7742	01/06/2010	NETBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.105,00	309,40
7743	01/06/2010	NETBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.105,00	309,40
7744	01/06/2010	NETBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.105,00	309,40
7745	01/06/2010	NETBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.105,00	309,40
7746	01/06/2010	NETBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.105,00	309,40
7747	01/06/2010	NETBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.105,00	309,40
7748	01/06/2010	NETBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.105,00	309,40
7749	01/06/2010	NETBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.105,00	309,40
7750	01/06/2010	NETBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.105,00	309,40
7751	01/01/2010	SERVIDOR DS256-NR00 CONFIGURAÇÃO XEON QUAD CORE X3430 2 4 8G	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	5.233,32	1.465,33
7752	01/01/2010	SERVIDOR DS256-NR00 CONFIGURAÇÃO XEON QUAD CORE X3430 2 4 8G	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	5.233,33	1.465,33
7753	01/01/2010	SERVIDOR DS256-NR00 CONFIGURAÇÃO XEON QUAD CORE X3430 2 4 8G	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	5.233,33	1.465,33
7754	01/01/2010	SERVIDOR DS256-NR00 CONFIGURAÇÃO XEON QUAD CORE X3430 2 4 8G	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	5.233,33	1.465,33
7755	01/01/2010	SERVIDOR DS256-NR00 CONFIGURAÇÃO XEON QUAD CORE X3430 2 4 8G	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	5.233,33	1.465,33
7756	01/01/2010	VENTILADOR 40CM 110 MOND COLUNA PREMIUM (P/COREN ITINERANTE)	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	159,00	44,62
7757	01/01/2010	VENTILADOR 40CM 110 MOND COLUNA PREMIUM (P/COREN ITINERANTE)	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	159,00	44,62
7758	01/01/2010	IMPRESSORA HP PHOTOSMART C4480 (P/COREN ITINERANTE)	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	349,00	4,51
7759	01/01/2010	VENTILADOR 40CM 110 MESA CINZA TURBO (P/COREN ITINERANTE)	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	175,00	49,11
7760	01/01/2010	VENTILADOR 40CM 110 MESA CINZA TURBO (P/COREN ITINERANTE)	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	175,00	49,11



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7761	01/01/2010	IMPRESSORA HP PHOTOSMART C4480 (P/COREN ITINERANTE)	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	349,00	4,51
7762	01/02/2010	CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	39,99	10,36
7763	01/02/2010	CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	39,99	10,36
7764	01/02/2010	CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	39,99	10,36
7765	01/02/2010	CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	39,99	10,36
7766	01/02/2010	CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	39,99	10,36
7767	01/02/2010	CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	39,99	10,36
7768	01/02/2010	CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	39,99	10,36
7769	01/02/2010	CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	39,99	10,36
7770	01/02/2010	MESA DE MADEIRA DOBRAVEL 60X60 MEL (P/COREN ITINERANTE)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	91,50	23,71
7771	01/02/2010	MESA DE MADEIRA DOBRAVEL 60X60 MEL (P/COREN ITINERANTE)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	91,50	23,71
7773	01/02/2010	CAMERA NIKON D300S + BATERIA NIKON D300S + KIT LIMPEZA LENTE	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	7.240,00	2.031,54
7774	01/02/2010	CAMERA NIKON D300S + BATERIA NIKON D300S + KIT LIMPEZA LENTE	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	7.240,00	2.027,20
7775	01/02/2010	LENTE OBJETIVA 18X35MM NIKON	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	988,00	276,64
7776	01/02/2010	LENTE OBJETIVA 24X70MM NIKON	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	5.375,00	1.508,23
7777	01/02/2010	LENTE OBJETIVA 80X200MM NIKON	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	3.125,00	876,88
7778	01/02/2010	ESTOJO PARA LENTE OBJETIVA NIKON CL 43A	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	63,00	17,68



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7779	01/02/2010	ESTOJO PARA LENTE OBJETIVA NIKON	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	63,00	17,64
7780	01/02/2010	FLASH ELETRONICO SB900 NIKON + DIFUSOR PORTATIL FLASH SB9000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	1.713,00	480,67
7781	01/02/2010	FLASH ELETRONICO SB900 NIKON + DIFUSOR PORTATIL FLASH SB9000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	1.713,00	480,67
7782	01/02/2010	TRIPE PARA CAMARA WT + BOLSA PARA TRIPE WT	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	476,00	133,28
7783	01/02/2010	CARREGADOR PILHA ECON 4 SONY	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	25,00	0,30
7784	01/03/2010	TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO + TALUA IBOARD USB-MID	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.250,00	582,98
7785	01/03/2010	TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO + TALUA IBOARD USB-MID	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	2.250,00	631,35
7786	01/03/2010	TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO + TALUA IBOARD USB-MID	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO CAMPINAS	2.250,00	582,98
7787	01/03/2010	TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO + TALUA IBOARD USB-MID	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	2.250,00	631,35
7788	01/03/2010	TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO + TALUA IBOARD USB-MID	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	2.250,00	631,35
7789	01/03/2010	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	3.750,00	971,63
7790	01/03/2010	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.750,00	1.052,25
7791	01/03/2010	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.750,00	1.050,00
7792	01/03/2010	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.750,00	1.052,25
7793	01/03/2010	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.750,00	1.052,25
7794	01/03/2010	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO CAMPINAS	3.750,00	1.052,25
7795	01/03/2010	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.750,00	971,63



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7796	01/03/2010	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	3.750,00	971,63
7797	01/06/2010	GAVETA TFT C/MONITOR, TECL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.440,00	684,66
7798	01/06/2010	GAVETA TFT C/MONITOR, TECL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.440,00	684,66
7799	01/06/2010	TFT	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	2.440,00	684,66
7800	01/06/2010	TFT	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - MANUTENÇÃO	2.440,00	684,66
7801	01/06/2010	TFT	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	2.440,00	684,66
7802	01/06/2010	GAVETA TFT C/MONITOR, TECL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - MANUTENÇÃO	2.440,00	684,66
7803	01/06/2010	GAVETA TFT C/MONITOR, TECL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	2.440,00	684,66
7804	01/06/2010	GAVETA TFT C/MONITOR, TECLADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - MANUTENÇÃO	2.440,00	632,20
7805	01/06/2010	GAVETA TFT C/MONITOR, TECL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - PABX E SOM - 1º ANDAR	2.440,00	632,20
7806	01/06/2010	GAVETA TFT C/MONITOR, TECL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - PABX E SOM - 1º ANDAR	2.440,00	632,20
7808	01/07/2010	LEITOR OPTICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	290,00	3,75
7809	01/07/2010	LEITOR OPTICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	290,00	3,75
7810	01/07/2010	LEITOR OPTICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	290,00	3,75
7811	01/07/2010	LEITOR OPTICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	290,00	3,75
7812	01/07/2010	LEITOR OPTICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	290,00	3,75
7813	01/07/2010	LEITOR OPTICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	290,00	3,44
7814	01/07/2010	LEITOR OPTICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	290,00	3,44
7815	01/07/2010	LEITOR OPTICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	290,00	3,75



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7816	01/07/2010	LEITOR OPTICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	290,00	3,75
7817	01/07/2010	LEITOR OPTICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	290,00	3,44
7818	01/04/2010	COMPRESSOR SANYO SCROLL 5 TR 220V 3 SERIE 80985186990228680	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	828,00	232,34
7819	01/04/2010	DISCO SOLIDO 80GB X25-M SATA 2,5	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.600,00	46,55
7820	01/04/2010	SISTEMA OPERACIONAL MS WINDOWS 7 ULTIMATE	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	8.850,00	114,43
7821	01/04/2010	F-SECURE ANTI-VIRUS CORPORATE SUITE	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	13.136,96	169,86
7822	01/05/2010	1 4G DAE FACTORY OR FIELD INSTALL + 2 DISCO RIGIDO 146GB FC	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	135.077,00	54.706,19
7823	01/05/2010	SWITCH KVM TRENDNET/TK-400K, SERIE UN09464002388	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - MANUTENÇÃO	230,00	2,97
7824	01/05/2010	SCANNER	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	11.150,00	2.888,97
7825	01/05/2010	SCANNER	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	11.150,00	2.888,97
7826	01/07/2010	ARMARIO EM MDF 18MM, MEDINDO 2,35M X 1,10M X 0,60M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	2.083,33	584,58
7827	01/07/2010	ARMARIO EM MDF 18MM 2,35M X 3,10M SENDO LADO A COM 1,00M E L	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	5.490,00	1.540,49
7828	01/07/2010	ARMARIO EM MDF 18MM MEDINDO 2,35M X 1,59M X 0,85M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	3.216,67	902,60
7829	01/07/2010	BANCADA EM MDF 18MM MEDINDO 0,75M X 2,40M X 0,45M.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.143,33	320,82
7830	01/01/2011	SWITCH DE BORDA L3 COM CABO - OS-6850	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SWITCHES - 1º ANDAR	18.472,00	7.481,16
7831	01/01/2011	SWITCH DE BORDA L3 COM CABO - OS-6850	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SWITCHES - 1º ANDAR	18.472,00	7.481,16



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7832	01/01/2011	SWITCH DE BORDA L3 COM CABO - OS-6850	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SWITCHES - 1º ANDAR	18.472,00	7.481,16
7833	01/01/2011	SWITCH DE ACESSO L2 COM CABO - OS-6850	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SWITCHES - 4º ANDAR	18.471,78	7.481,07
7834	01/09/2010	BOMBA HIDRÁULICA	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	3.290,00	921,20
7835	01/10/2010	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	2.370,83	665,25
7836	01/10/2010	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	2.370,83	665,25
7837	01/10/2010	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	2.370,83	665,25
7838	01/10/2010	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	2.370,83	614,28
7839	01/10/2010	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NAPE REGISTRO	2.370,83	665,25
7840	01/10/2010	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	2.370,83	445,48
7841	01/10/2010	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	2.370,83	665,25
7842	01/10/2010	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	2.370,83	665,25
7843	01/10/2010	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	SUBSEÇÃO GUARULHOS	2.370,83	614,28
7844	01/10/2010	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	2.370,83	614,28
7845	01/10/2010	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	2.370,83	665,25
7846	01/10/2010	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	2.370,83	614,28
7847	01/10/2010	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	2.370,83	614,28
7848	01/10/2010	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	2.370,83	665,25



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7849	01/10/2010	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	SUBSEÇÃO CAMPINAS	2.370,83	614,28
7850	01/10/2010	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	2.370,83	663,83
7851	01/10/2010	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	2.370,83	614,28
7852	01/10/2010	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	2.370,89	663,85
7853	01/06/2010	GAVETEIRO VOLANTE C/03 GAVETAS ARG	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	203,80	57,19
7854	01/06/2010	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	203,80	57,19
7855	01/06/2010	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	203,80	57,19
7856	01/06/2010	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	203,80	57,19
7857	01/06/2010	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	203,80	57,19
7858	01/06/2010	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	203,80	52,80
7859	01/06/2010	GAVETEIRO VOLANTE C/ 03 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	203,80	57,19
7860	01/06/2010	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	203,80	57,19
7861	01/06/2010	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	203,80	57,19
7862	01/06/2010	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	203,80	52,80
7863	01/06/2010	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	203,80	57,19
7864	01/06/2010	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	203,80	52,80
7865	01/06/2010	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	203,80	52,80
7866	01/06/2010	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	203,80	52,80
7867	01/06/2010	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	203,80	52,80



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7868	01/06/2010	POLTRONA DIRETOR 10 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.550,00	660,71
7869	01/06/2010	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	203,80	57,19
7870	01/06/2010	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	203,80	57,19
7871	01/06/2010	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	203,80	57,19
7872	01/08/2010	INTEL PRO/1000 QUAD SERVER	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.100,00	14,22
7873	01/08/2010	INTEL PRO/1000 QUAD SERVER	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.100,00	14,22
7874	01/08/2010	INTEL PRO/1000 QUAD SERVER	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.100,00	14,22
7875	01/08/2010	INTEL PRO/1000 QUAD SERVER	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.100,00	14,22
7876	01/08/2010	INTEL GIGABIT EF DUALSERVER	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.233,33	28,88
7877	01/08/2010	INTEL GIGABIT EF SERVER	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.233,33	28,88
7878	01/08/2010	INTEL GIGABIT EF DUALSERVER	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.233,33	28,88
7879	01/08/2010	INTEL GIGABIT EF DUALSERVER	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.233,33	28,88
7880	28/07/2010	EMS SQL STUDIO 2010	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	14.480,00	6.500,94
7881	01/05/2010	DISCO SOLIDO 80GB X25-M SATA 2,5	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	10.800,00	139,64
7882	01/05/2010	F-SECURE ANTIVIRUS CORPORATE SUITE	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	1.830,56	23,67
7883	01/08/2010	CONDICIONADOR DE AR SPRINGER DUO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	923,00	258,99
7884	01/08/2010	PABX INTELBRAS CORP 6000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	1.560,00	437,74
7885	01/08/2010	PABX INTELBRAS CORP 6000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.880,00	527,53



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7886	01/10/2010	CENTRAL PABX	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	SUBSEÇÃO SANTOS	1.979,30	555,39
7887	01/10/2010	NAVEGADOR GPS 4,3	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	499,00	140,02
7888	01/01/2011	SWITCH DE ACESSO L2 C/CABO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SWITCHES - 4º ANDAR	2.405,96	28,56
7889	01/01/2011	SWITCH DE ACESSO L2 C/ CABO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SWITCHES - 6º ANDAR	2.405,96	31,11
7890	01/01/2011	COMPRESSOR CENTRAL	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	GTI - MANUTENÇÃO	18.878,39	7.518,89
7891	01/01/2011	CENTRAL DE GERENCIAMENTO	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	GTI - MANUTENÇÃO	15.930,42	6.344,77
7892	01/01/2011	UNIDADE SERVIDORA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - MANUTENÇÃO	14.443,11	5.752,40
7893	01/01/2011	ESCRITORIO REMOTO RIVERBED	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	SUBSEÇÃO CAMPINAS	7.960,63	2.947,98
7894	01/01/2011	ESCRITORIO REMOTO RIVERBED	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GTI - MANUTENÇÃO	7.960,63	3.170,56
7895	01/12/2010	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - TESOURARIA E SECRETARIA	203,80	52,80
7896	01/12/2010	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	203,80	52,80
7897	01/12/2010	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	APE - ASSESSORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA	203,80	57,19
7898	01/12/2010	MESA 160 X 140	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	373,80	96,85
7899	01/12/2010	MESA 160X140.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	373,80	104,89
7900	01/12/2010	MESA 160X140	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	373,80	96,85
7901	01/12/2010	MESA 160X140.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	373,80	96,85
7902	01/09/2010	NOBREAK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	37.250,00	15.086,25



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7903	01/09/2010	NOBREAK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	37.250,00	15.086,25
7904	01/09/2010	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	453,80	127,34
7905	01/09/2010	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	453,80	127,34
7906	01/09/2010	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	453,80	127,34
7907	01/09/2010	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	453,80	127,34
7908	01/09/2010	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	453,80	127,34
7909	01/09/2010	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	453,80	117,58
7910	01/09/2010	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	453,80	117,58
7911	01/10/2010	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - PROCESSO ÉTICO - 6º ANDAR	453,80	117,58
7912	01/10/2010	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	453,80	117,58
7913	01/10/2010	ARMARIO BAIXO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - PATRIMÔNIO - 3º ANDAR	253,80	65,76
7914	01/10/2010	ARMARIO BAIXO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	253,80	65,76
7915	01/10/2010	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	203,80	52,80
7916	01/10/2010	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	203,80	52,80
7917	01/10/2010	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAA - GERÊNCIA EXECUTIVA DA ÁREA ADMINISTRATIVA - 3º ANDAR	203,80	52,80
7918	01/10/2010	MESA MODELO L	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	373,80	96,85
7919	01/10/2010	MESA MODELO L	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	373,80	96,85
7920	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
7921	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7922	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
7923	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
7924	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
7925	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
7926	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
7927	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	550,00	154,33
7928	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
7929	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.750,00	771,65
7930	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.235,00	346,54
7931	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.235,00	346,54
7932	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.235,00	346,54
7933	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.750,00	771,65
7934	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.235,00	346,54
7935	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.235,00	346,54
7936	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.235,00	346,54
7937	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.235,00	346,54
7938	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.750,00	771,65
7939	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.235,00	346,54
7940	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.235,00	346,54



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7941	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.750,00	771,65
7942	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.750,00	771,65
7943	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.235,00	346,54
7944	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.235,00	346,54
7945	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.235,00	346,54
7946	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.235,00	346,54
7947	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.750,00	771,65
7948	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.750,00	771,65
7949	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	870,00	225,42
7950	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.235,00	319,99
7951	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.235,00	319,99
7952	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.235,00	319,99
7953	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.235,00	319,99
7955	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
7956	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	870,00	225,42
7957	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
7958	01/12/2010	MESA DE REUNIÃO OVAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	5.000,00	1.403,00
7959	01/12/2010	MESA PENÍNSULA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.950,00	827,77
7960	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7961	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
7962	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
7963	01/12/2010	MESA ORGÂNICA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.950,00	827,77
7964	01/12/2010	MESA ORGÂNICA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.950,00	827,77
7965	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
7966	01/12/2010	MESA REUNIÃO CIRCULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	4.500,00	1.262,70
7967	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
7968	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
7969	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
7970	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
7971	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
7972	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
7973	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
7974	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
7975	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
7976	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
7977	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
7978	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
7979	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7980	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	163,47
7981	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
7982	01/12/2010	ARMÁRIO ALTO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.670,00	749,20
7983	01/12/2010	ARMÁRIO ALTO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	2.670,00	749,20
7984	01/12/2010	ARMÁRIO ALTO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.670,00	749,20
7985	01/12/2010	ARMÁRIO ALTO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.670,00	749,20
7986	01/12/2010	ARMÁRIO ALTO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.670,00	749,20
7987	01/12/2010	BALCÃO ALTO RETO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.209,20	572,40
7988	01/12/2010	MESA REUNIÃO CIRCULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	4.500,00	1.262,70
7989	01/12/2010	ARMÁRIO ALTO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.670,00	749,20
7990	01/12/2010	ARMÁRIO ALTO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.670,00	749,20
7991	01/12/2010	ARMÁRIO ALTO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.670,00	749,20
7992	01/12/2010	ARMÁRIO ALTO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.670,00	749,20
7993	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
7994	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
7995	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
7996	01/12/2010	MESA PENÍNSULA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.950,00	827,77
7997	01/12/2010	MESA ORGÂNICA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.875,00	806,73
7998	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
7999	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
8000	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	243,60
8001	01/12/2010	MESA RETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	2.550,00	715,53
8002	01/12/2010	MESA RETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	3.255,00	843,37
8003	01/12/2010	MESA RETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.500,00	388,65
8004	01/12/2010	MESA RETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	3.255,00	843,37
8005	01/12/2010	MESA RETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	3.255,00	843,37
8006	01/12/2010	MESA RETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.550,00	660,71
8007	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.750,00	712,53
8008	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
8009	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
8010	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	163,47
8011	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
8012	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
8013	01/12/2010	LONGARINA COM 03 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.134,00	293,82
8014	01/12/2010	LONGARINA COM 03 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.134,00	293,82
8015	01/12/2010	LONGARINA COM 03 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.134,00	293,82
8016	01/12/2010	LLONGARINA 05 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.430,34	370,60
8017	01/12/2010	LONGARINA 05 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.430,34	370,60



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8018	01/12/2010	LLONGARINA 05 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.430,34	370,60
8019	01/12/2010	LLONGARINA 05 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.430,34	370,60
8020	01/12/2010	MESA RETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.550,00	715,53
8021	01/12/2010	MESA REUNIÃO CIRCULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	4.500,00	1.165,95
8022	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
8023	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
8024	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
8025	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
8026	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
8027	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
8028	01/06/2010	GAVETEIRO VOLANTE C/ 03 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	203,80	52,80
8029	01/06/2010	GAVETEIRO VOLANTE C/ 03 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	203,80	52,80
8030	01/06/2010	GAVETEIRO VOLANTE C/ 03 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	203,80	52,80
8031	01/06/2010	GAVETEIRO VOLANTE C/ 03 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	203,80	52,80
8032	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
8033	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
8034	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
8035	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
8036	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8037	01/12/2010	POLTRONA DIRETOR 13 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	3.315,00	858,92
8038	01/12/2010	POLTRONA DIRETOR 11 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.805,00	787,08
8039	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8040	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8041	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	550,00	154,33
8042	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8043	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8044	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8045	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8046	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8047	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8048	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8049	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8050	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8051	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8052	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8053	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8054	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8055	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8056	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8057	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8058	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8059	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8060	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8061	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8062	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8063	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8064	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8065	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8066	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8067	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8068	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8069	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8070	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8071	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8072	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8073	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8074	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8075	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8076	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	550,00	154,33
8077	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8078	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8079	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8080	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	550,00	154,33
8081	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8082	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	103,35
8083	01/02/2009	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	452,00	75,10
8085	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.982,00	23,53
8086	01/02/2009	MESA RETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	404,00	67,13
8087	01/03/2009	LONGARINA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.473,00	244,75
8088	01/03/2009	LONGARINA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.473,00	244,75
8091	01/06/2011	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	2.140,00	27,67
8092	01/06/2011	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - PROCESSO ÉTICO - 6º ANDAR	2.140,00	27,67
8093	01/06/2011	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	2.140,00	27,67
8094	01/06/2011	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	2.140,00	25,40
8096	01/06/2011	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	2.140,00	27,67
8097	01/06/2011	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	2.140,00	25,40



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8098	01/06/2011	TELEFONE DIGITAL	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	410,00	163,29
8099	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	103,35
8100	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33
8101	01/06/2011	TELEFONE DIGITAL	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	410,00	151,83
8102	01/07/2011	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	348,00	4,13
8103	01/05/2011	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	348,00	4,50
8104	01/05/2011	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	348,00	4,50
8105	01/05/2011	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	348,00	4,13
8106	01/05/2011	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	348,00	4,50
8107	01/05/2011	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	348,00	4,13
8108	01/05/2011	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	348,00	4,50
8109	01/05/2011	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	348,00	4,13
8110	01/05/2011	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	348,00	4,50
8111	01/05/2011	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	348,00	4,50
8112	01/05/2011	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	348,00	4,50
8113	01/05/2011	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	348,00	4,50
8114	01/05/2011	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	348,00	4,13
8115	01/05/2011	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	348,00	4,50
8116	01/05/2011	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	348,00	4,13



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8117	01/06/2011	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	882,00	351,28
8118	01/06/2011	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	883,00	351,68
8119	01/06/2011	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	883,00	351,68
8120	01/06/2011	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	883,00	351,68
8121	01/06/2011	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	883,00	351,68
8122	01/06/2011	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	883,00	351,68
8123	01/06/2011	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	883,00	351,68
8124	01/06/2011	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	883,00	351,68
8125	01/06/2011	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	883,00	351,68
8126	01/06/2011	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	883,00	351,68
8127	01/06/2011	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	883,00	351,68
8128	01/06/2011	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	883,00	351,68
8129	01/06/2011	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	883,00	351,68
8130	01/06/2011	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	883,00	351,68
8131	01/06/2011	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	883,00	351,68
8132	01/06/2011	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	883,00	351,68
8133	01/06/2011	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	883,00	351,68
8134	01/07/2011	PAINEL ELETRONICO SENSEQ-01 + 06 AÇIONADORES DE CHAMADA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	939,70	12,15
8136	01/07/2011	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIG. FR-600 BRANCO 110 V	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	560,00	223,04



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8137	01/07/2011	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIG. FR-600 BRANCO 110 V	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO BOTUCATU	560,00	223,04
8138	01/07/2011	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIG. FR-600 BRANCO 110 V	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - ÁREAS COMUNS - 4º ANDAR	560,00	207,38
8139	01/08/2011	BALANÇA PESADORA TOLEDO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	709,91	262,89
8140	01/10/2011	CAMERA SONY DSC-E510 12.1	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	565,00	209,23
8141	01/10/2011	CARRINHO DE TRANSPORTE/CONDOMINIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	225,00	83,32
8142	01/10/2011	APARELHO DE AR CONDICIONADO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	2.197,00	813,59
8143	01/10/2011	APARELHO DE AR CONDICIONADO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	2.197,00	813,59
8144	01/04/2012	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	199,96	55,99
8145	01/04/2012	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	199,96	31,27
8146	01/01/2012	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	347,95	54,42
8147	01/01/2012	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	347,95	54,42
8148	01/01/2012	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	347,95	54,42
8149	01/06/2011	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GTI - MANUTENÇÃO	7.960,63	3.170,56
8150	01/06/2011	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GTI - MANUTENÇÃO	7.960,63	3.170,56
8151	01/06/2011	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GTI - MANUTENÇÃO	7.960,63	2.947,98
8152	01/06/2011	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GTI - MANUTENÇÃO	7.960,63	3.170,56
8153	01/06/2011	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GTI - MANUTENÇÃO	7.960,63	3.170,56



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8154	01/06/2011	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	7.960,63	3.170,56
8155	01/06/2011	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	7.960,63	3.170,56
8156	01/06/2011	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GTI - MANUTENÇÃO	7.960,63	3.170,56
8157	01/06/2011	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	7.960,63	2.228,98
8158	01/06/2011	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	7.960,63	3.170,56
8159	01/06/2011	COMPRESSOR CENTRAL RIVERBED	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	GTI - MANUTENÇÃO	18.878,39	7.518,89
8160	01/06/2011	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.190,00	333,20
8161	01/06/2011	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.190,00	333,20
8162	01/06/2011	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.190,00	333,20
8163	01/06/2011	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.190,00	333,20
8164	01/06/2011	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.190,00	333,20
8165	01/06/2011	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.190,00	333,20
8166	01/06/2011	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	2.140,00	25,40
8167	01/06/2011	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	2.140,00	25,40
8168	01/06/2011	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO OSASCO	2.140,00	25,40
8169	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	1.235,00	346,54
8170	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	244,12



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8171	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	244,12
8172	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	225,42
8173	01/12/2010	MESA ORGÂNICA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.950,00	827,77
8174	01/12/2010	MESA RETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	3.255,00	913,35
8175	01/12/2010	MESA RETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	3.255,00	843,37
8176	01/12/2010	MESA RETA - ESPECIAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	3.500,00	906,85
8177	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	244,12
8178	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	244,12
8179	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	244,12
8180	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	244,12
8181	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	712,53
8182	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	771,65
8183	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	712,53
8184	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	712,53
8185	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	771,65
8186	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	771,65
8187	01/12/2010	LONGARINA 05 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	1.456,00	377,25
8188	01/12/2010	LONGARINA 05 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	1.456,00	408,55
8189	01/12/2010	LONGARINA 05 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	1.456,00	408,55



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8190	01/12/2010	LONGARINA 05 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	1.456,00	408,55
8191	01/12/2010	LONGARINA COM 04 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	1.250,00	350,75
8192	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	712,53
8193	01/12/2010	MESA RETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	1.500,00	388,65
8194	30/12/2009	CADEIRA PRETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	1.235,00	775,58
8195	01/12/2010	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	255,00	71,55
8196	01/12/2010	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	255,00	71,55
8197	01/12/2010	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	255,00	71,55
8198	01/12/2010	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	255,00	71,55
8199	01/12/2010	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	255,00	71,55
8200	01/12/2010	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	255,00	71,55
8201	01/12/2010	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	255,00	71,55
8202	01/12/2010	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	255,00	71,55
8203	01/12/2010	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	255,00	71,55
8204	01/12/2010	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	255,00	71,55
8205	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	1.235,00	346,54
8206	01/12/2010	MESA RETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	1.500,00	388,65
8207	31/12/2009	CADEIRA PRETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	1.235,00	775,58
8208	01/12/2009	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	1,00	0,18



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8209	01/12/2010	MESA ORGÂNICA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.950,00	827,77
8210	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	244,12
8211	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	771,65
8212	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	771,65
8213	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	1.235,00	346,54
8214	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	1.235,00	346,54
8215	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	771,65
8216	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	771,65
8217	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	771,65
8218	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	244,12
8219	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	244,12
8220	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	244,12
8221	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	244,12
8222	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	244,12
8223	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	244,12
8224	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	244,12
8225	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	244,12
8226	01/07/2004	MESA L	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	874,00	48,07
8227	01/07/2004	MESA L	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	874,00	48,07



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8228	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	771,65
8229	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	771,65
8230	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	771,65
8231	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	771,65
8232	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	771,65
8233	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	771,65
8234	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	771,65
8235	01/12/2010	MESA REUNIÃO CIRCULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	4.500,00	1.262,70
8236	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	771,65
8237	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	771,65
8238	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	712,53
8240	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	771,65
8241	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	771,65
8242	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	225,42
8243	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	244,12
8244	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	244,12
8245	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	771,65
8246	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	244,12
8247	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	244,12



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8248	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	244,12
8249	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	771,65
8250	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	244,12
8251	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	225,42
8252	01/12/2010	MESA PENÍNSULA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.950,00	827,77
8253	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	771,65
8254	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	771,65
8255	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	771,65
8256	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	771,65
8257	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	244,12
8258	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	244,12
8259	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	244,12
8260	01/12/2010	MESA PENÍNSULA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.875,00	806,73
8261	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	771,65
8262	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	771,65
8263	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	771,65
8264	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	771,65
8265	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	225,42
8266	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	244,12



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8267	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	225,42
8268	01/12/2010	LONGARINA COM 04 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	1.250,00	350,75
8269	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	771,65
8270	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	712,53
8271	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	225,42
8272	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	244,12
8273	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	244,12
8274	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	244,12
8275	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	244,12
8276	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	225,42
8277	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	225,42
8278	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	244,12
8279	01/12/2010	MESA REUNIÃO OVAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	5.000,00	1.403,00
8280	01/12/2010	MESA DE COFFE BREAK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.500,00	701,50
8281	01/12/2010	MESA DE COFFE BREAK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.500,00	701,50
8282	01/12/2010	MESA DE COFFE BREAK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.500,00	701,50
8283	01/12/2010	MESA DE COFFE BREAK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.500,00	701,50
8285	01/12/2010	MESA DE COFFE BREAK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.500,00	701,50
8286	01/12/2010	MESA DE COFFE BREAK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.500,00	701,50



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8287	01/12/2010	MESA DE COFFE BREAK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.500,00	701,50
8288	01/12/2010	MESA DE COFFE BREAK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.500,00	701,50
8289	01/12/2010	MESA DE COFFE BREAK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.500,00	701,50
8290	01/12/2010	MESA DE COFFE BREAK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.500,00	701,50
8291	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33
8292	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33
8293	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33
8294	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33
8295	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33
8296	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33
8297	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33
8298	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33
8299	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33
8300	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33
8301	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33
8302	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33
8303	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	142,51
8304	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33
8305	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8306	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33
8307	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33
8308	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33
8309	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33
8310	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	103,35
8311	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33
8312	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33
8313	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33
8314	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	142,51
8315	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33
8316	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33
8317	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	142,51
8318	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33
8319	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33
8320	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33
8321	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33
8322	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33
8323	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33
8324	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8325	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33
8326	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	142,51
8327	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33
8328	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33
8329	01/05/2012	MESA RETANGULAR 1200X600X720	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	180,00	94,90
8330	01/05/2012	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	396,00	208,79
8331	01/05/2012	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	396,00	208,79
8332	01/05/2012	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	396,00	208,79
8333	01/05/2012	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	396,00	208,79
8334	01/05/2012	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	396,00	208,79
8335	01/05/2012	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	396,00	208,79
8336	01/05/2012	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	396,00	208,79
8337	01/05/2012	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	396,00	208,79
8338	01/05/2012	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	396,00	208,79
8339	01/05/2012	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	396,00	208,79
8340	01/05/2012	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	396,00	208,79
8341	01/05/2012	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	396,00	208,79



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8342	01/04/2012	TERMOSTATO FLOATING T8078 (SEM ETIQUETA)	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	373,32	104,53
8343	01/04/2012	TERMOSTATO FLOATING T8078 (SEM ETIQUETA)	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	373,32	104,53
8344	01/04/2012	TERMOSTATO FLOATING T8078 (SEM ETIQUETA)	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	373,32	104,53
8345	01/01/2012	HD 1TB USB2.0 7200RPM EXTERNO SEAGATE	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	320,26	50,09
8346	01/10/2012	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIG. FR-600 BRANCO 110 V	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	539,00	284,18
8347	01/08/2011	ACIONADOR DE CHAMADAS GG-PORT	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	89,00	35,45
8348	01/08/2011	MÓDULO DIGITADOR 16 TECLAS	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	475,00	6,14
8349	01/07/2011	BANQUETA COM PÉS FIXOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	117,10	31,17
8350	01/07/2011	BANQUETA COM PÉS FIXOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	117,10	43,36
8351	01/07/2011	BANQUETA COM PÉS FIXOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	117,10	43,36
8352	01/07/2011	BANQUETA COM PÉS FIXOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	117,10	43,36
8353	01/07/2011	BANQUETA COM PÉS FIXOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	117,10	43,36
8354	01/07/2011	BANQUETA COM PÉS FIXOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	117,10	43,36



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8355	01/07/2011	BANQUETA COM PÉS FIXOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	117,10	43,36
8356	01/07/2011	BANQUETA COM PÉS FIXOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	117,10	43,36
8357	01/07/2011	BANQUETA COM PÉS FIXOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	117,10	43,36
8358	01/07/2011	BANQUETA COM PÉS FIXOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	117,10	43,36
8359	01/07/2011	BANQUETA COM PÉS FIXOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	117,10	43,36
8360	01/07/2011	BANQUETA COM PÉS FIXOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	117,10	43,36
8361	01/07/2011	MESA REDONDA ALTA PARA COPA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	222,39	82,36
8362	01/07/2011	MESA REDONDA ALTA PARA COPA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	222,39	82,36
8363	01/07/2011	MESA REDONDA ALTA PARA COPA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	222,39	82,36
8364	01/08/2011	MESA L DELTA C/CALHA 1600EX1400D AR/AR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	358,00	142,58
8365	01/06/2011	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	225,00	89,61
8366	01/06/2011	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	225,00	83,32
8367	01/06/2011	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	225,00	83,32
8368	01/06/2011	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	225,00	83,32
8369	01/06/2011	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	225,00	83,32
8370	01/06/2011	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	225,00	83,32
8371	01/06/2011	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	225,00	83,32
8372	01/06/2011	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	225,00	89,61
8373	01/06/2011	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	225,00	83,32



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8374	01/06/2011	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	225,00	89,61
8375	01/06/2011	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	225,00	83,32
8376	01/06/2011	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	225,00	83,32
8377	01/06/2011	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	225,00	83,32
8378	01/06/2011	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	225,00	83,32
8379	01/06/2011	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	225,00	83,32
8380	01/06/2011	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	225,00	83,32
8381	01/06/2011	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	225,00	83,32
8382	01/06/2011	ARMARIO ALTO 800X480X1600 - AR/AR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	380,00	140,72
8383	01/06/2011	ESTAÇÃO TRABALHO C/CALHA 1400X1600 - AR/AR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	338,00	134,62
8384	01/06/2011	MESA RETANGULAR 1200X600 AR/AR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	180,00	66,66
8385	01/06/2011	MESA RETANGULAR 1000X600 - AR/AR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	165,00	61,10
8386	01/06/2011	MESA RETANGULAR 1000X600 - AR/AR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	165,00	65,72
8387	01/06/2011	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS ESP MEDIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	250,00	99,57
8388	01/06/2011	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS ESP MEDIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	250,00	99,57
8389	01/06/2011	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS ESP MEDIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	380,00	140,72
8390	01/06/2011	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS ESP MEDIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	380,00	140,72
8392	01/06/2011	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS ESP MEDIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	250,00	92,58
8393	01/08/2011	TABLADO EM MDF BRANCO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO CAMPINAS	2.420,00	963,84



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8394	01/08/2011	ARMÁRIO PRAT P/PASTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	2.210,00	818,41
8395	01/08/2011	ARMÁRIO PRAT TIPO L	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	2.400,00	888,77
8396	01/08/2011	ARMÁRIO PRAT P/PASTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	950,00	351,80
8397	01/12/2010	LICENÇA - SOFTWARE DE GESTÃO-IMPLANTA	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	408.931,30	383.201,34
8398	01/12/2011	LICENÇA-SOFTWARE DE GESTÃO IMPLANTA	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	48.000,00	4.497,98
8399	01/01/2011	MANUAL DE PRÁTICA DE ENFERMAGEM	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	81,90	30,33
8400	01/12/2011	MANUAL PRATICO DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	84,00	33,46
8401	29/08/2011	THE COMPENDIUM OF INFECTION CONTROL TECHNOLOGIES	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	1.249,00	761,35
8402	29/08/2011	THE COMPENDIUM OF INFECTION CONTROL TECHNOLOGIES	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	1.249,00	761,35
8403	01/01/2011	POWERPATH/VE STD X86 T	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	1.018,62	13,17
8404	01/01/2011	POWERPATH/VE STD X86 T	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	1.018,62	13,17
8405	01/01/2011	POWERPATH/VE STD X86 T	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	1.018,62	13,17
8406	01/01/2011	POWERPATH/VE STD X86 T	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	1.018,62	13,17
8407	01/01/2011	POWERPATH/VE STD X86 T	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	1.018,62	13,17
8408	01/01/2011	POWERPATH/VE STD X86 T	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	1.018,62	13,17



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8409	01/01/2011	POWERPATH/VE STD X86 T	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	1.018,62	13,17
8410	01/01/2011	POWERPATH/VE STD X86 T	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	1.018,62	13,17
8411	01/01/2011	PREMIUM SW SUPPORT - OPEN EL	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	6.931,06	5.891,40
8412	01/04/2011	CONV FOR CX4 OUT PF FAMILY CHASSIS	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	10.944,00	4.358,78
8413	01/04/2011	NAVI MANAGER UPGRADE FOR THE CX 4-120	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	2.396,08	954,31
8414	01/04/2011	ANALYZER UPGRADE FOR CX4-20	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	6.223,58	2.478,73
8415	01/04/2011	NQM UPGRADE FOR THE CX4-120	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	16.448,98	6.551,30
8416	01/04/2011	SNAPVIEW FOR CX4-120 UPGRADE	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	9.335,30	3.718,06
8417	01/04/2011	PREMIUM SOFTWARE SUPPORT M-PRESW-001	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	16.286,15	1.954,34
8418	01/04/2011	PREMIUM SW SUPPORT - OPEN SW	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	788,91	94,67
8419	01/01/2011	CORTADOR DE FOTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	255,00	67,87
8420	01/01/2011	CORTADOR DE FOTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	255,00	71,40
8421	01/01/2011	CORTADOR DE FOTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	255,00	94,43
8422	01/02/2011	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	965,00	8,38



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8423	01/02/2011	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	965,00	12,48
8425	01/02/2011	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	965,00	11,45
8426	01/10/2010	ARMARIO BAIXO ARGILA.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	253,80	65,76
8427	01/10/2010	ARMARIO BAIXO ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	253,80	65,76
8428	01/10/2010	ARMARIO BAIXO ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	253,80	71,22
8429	01/10/2010	ARMARIO CARVALHO CASTELLI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	253,80	71,22
8430	01/10/2010	ARMARIO CARVALHO CASTELLI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	253,80	71,22
8431	01/10/2010	GAVETEIRO VOLANTE ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	203,80	57,19
8432	01/10/2010	GAVETEIRO CARVALHO CASTELLI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	203,80	57,06
8433	01/10/2010	GAVETEIRO CARVALHO CASTELLI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	203,80	57,19
8434	01/10/2010	MESA MOD. L 160X140 ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - 6º ANDAR	373,80	104,89
8435	01/10/2010	MESA MOD L 160X140 CARVALHO CASTELLI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	373,80	104,89
8436	01/10/2010	MESA MOD L 160X140 CARVALHO CASTELLI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	373,80	104,89
8437	01/10/2010	MESA MOD L 160X140 CARVALHO CASTELLI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	373,80	104,89
8438	01/12/2010	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO 6 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.530,00	396,42
8439	01/12/2010	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO 04 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.020,00	286,21
8440	01/12/2010	POLTRONA DIRETOR 03 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	765,00	214,66
8441	01/12/2010	POLTRONA DIRETOR 2 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	510,00	143,11
8442	01/12/2010	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO 01 LUGAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	255,00	66,07



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8443	01/12/2010	POLTRONA DIRETOR 03 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	765,00	214,66
8444	01/12/2010	POLTRONA DIRETOR 02 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	510,00	132,14
8445	01/12/2010	POLTRONA DIRETOR 01 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	255,00	71,55
8446	01/03/2011	EBEAM SYSTEM3 USB	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	2.440,75	972,10
8447	01/03/2011	EBEAM SYSTEM3 USB	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	2.441,00	972,20
8448	01/03/2011	MESA ORGÂNICA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	2.318,91	858,74
8449	01/03/2011	MESA ORGÂNICA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	2.318,91	923,58
8450	01/03/2011	MESA RETA - LINHA F40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.532,21	567,41
8451	01/03/2011	MESA PENÍNSULA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	2.509,22	929,21
8452	01/03/2011	MESA PENÍNSULA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	2.509,22	929,21
8453	01/03/2011	MESA ORGÂNICA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	2.318,91	858,74
8454	01/03/2011	MESA ORGÂNICA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	2.318,91	923,58
8455	01/03/2011	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.754,43	649,70
8456	01/03/2011	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.754,43	649,70
8457	01/03/2011	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.754,43	649,70
8458	01/03/2011	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.754,43	649,70
8459	01/03/2011	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.754,43	649,70
8460	01/03/2011	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.754,43	649,70
8461	01/03/2011	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.754,43	698,75



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8462	01/03/2011	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.754,43	649,70
8463	01/03/2011	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.754,43	698,75
8464	01/03/2011	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.754,43	649,70
8465	01/03/2011	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.754,43	649,70
8466	01/03/2011	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.754,43	649,70
8467	01/03/2011	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	1.754,43	649,70
8468	01/03/2011	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.754,43	649,70
8469	01/03/2011	MESA DE REUNIÃO CIRCULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.197,27	476,85
8470	01/03/2011	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.754,43	698,75
8471	01/03/2011	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.754,43	649,70
8472	01/03/2011	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.754,43	649,70
8473	01/03/2001	MESA PENÍNSULA LINHA L30	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	2.313,44	12,45
8474	01/03/2011	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.754,43	698,75
8475	01/03/2011	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.754,43	649,70
8476	01/03/2001	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	1.754,43	10,32
8477	01/03/2001	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.754,43	9,44
8478	01/03/2011	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.754,43	649,70
8479	01/03/2011	MESA RETA F40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.085,17	401,86
8480	01/03/2011	MESA RETA F40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.085,17	401,86



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8481	01/03/2011	MESA RETA F40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.085,17	401,86
8482	01/03/2011	MESA RETA F40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.085,17	401,86
8483	01/03/2011	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.754,43	649,70
8484	01/03/2011	MESA RETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.024,99	379,57
8485	01/03/2011	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.754,43	649,70
8486	01/03/2011	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.754,43	649,70
8487	01/03/2011	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.754,43	698,75
8488	01/03/2011	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.754,43	649,70
8489	01/03/2011	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.754,43	649,70
8490	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	884,92	352,45
8491	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.057,02	391,44
8492	01/03/2011	DIVISOR DE MESA ORGÂNICA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	401,06	148,52
8493	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	884,92	327,70
8494	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	884,92	352,45
8495	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.057,02	391,44
8496	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	884,92	327,70
8497	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	884,92	352,45
8498	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.057,02	391,44
8499	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.057,02	391,44



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8500	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	884,92	352,45
8501	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	884,92	352,45
8502	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8503	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8504	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8505	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8506	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	359,79	133,24
8507	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8508	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8509	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8510	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8511	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8512	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8513	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8514	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8515	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8516	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8517	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8518	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8519	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8520	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8521	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8522	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8523	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8524	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8525	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8526	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8527	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8528	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8529	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8530	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8531	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8532	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8533	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8534	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8535	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8536	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8537	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8538	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8539	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8540	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8541	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8543	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	884,92	327,70
8544	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	884,92	352,45
8545	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.057,02	391,44
8546	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.057,02	391,44
8547	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.057,02	420,99
8548	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.057,02	391,44
8549	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.057,02	281,34
8550	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.057,02	391,44
8551	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.057,02	391,44
8552	01/03/2011	LONGARINA COM 04 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.349,22	537,37
8553	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.057,02	391,44
8554	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	884,92	352,45
8555	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	884,92	327,70
8556	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	884,92	327,70
8557	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	884,92	327,70



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8558	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	884,92	327,70
8559	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	884,92	327,70
8560	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	884,92	327,70
8561	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	884,92	352,45
8562	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	884,92	327,70
8563	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.057,02	391,44
8564	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.057,02	391,44
8565	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	884,92	327,70
8566	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	884,92	327,70
8567	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	884,92	327,70
8568	01/03/2011	LONGARINA COM 04 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.823,36	675,23
8569	01/03/2011	LONGARINA COM 04 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.823,36	675,23
8570	01/03/2011	LONGARINA COM 04 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.823,36	675,23
8571	01/03/2011	LONGARINA COM 04 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.823,36	675,23
8572	01/03/2011	LONGARINA COM 04 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.823,36	675,23
8573	01/03/2011	LONGARINA COM 04 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.823,36	675,23
8574	01/03/2011	LONGARINA COM 04 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.349,22	359,11
8575	01/03/2011	LONGARINA COM 04 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.349,22	499,64
8576	01/03/2011	LONGARINA COM 04 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.349,22	499,64



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8577	01/03/2011	LONGARINA COM 04 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.349,22	537,37
8578	01/03/2011	LONGARINA COM 04 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.349,22	537,37
8579	01/03/2011	LONGARINA COM 04 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.349,22	359,11
8580	01/03/2011	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	6.485,40	2.583,01
8581	01/03/2011	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	6.485,40	2.583,01
8582	01/03/2011	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	6.485,40	2.583,01
8583	01/03/2011	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	6.485,40	2.583,01
8584	01/03/2011	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	6.485,40	2.583,01
8585	01/03/2011	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	6.485,40	2.583,01
8586	01/03/2011	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	6.485,40	2.583,01
8587	01/03/2011	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	6.485,40	2.583,01
8588	01/03/2011	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	6.485,40	2.583,01
8589	01/03/2011	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	6.485,40	2.583,01
8590	01/03/2011	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	6.485,40	2.583,01
8591	01/03/2011	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	6.485,40	2.583,01
8592	01/03/2011	LONGARINA COM 4 LUGARES - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.823,36	726,21
8593	01/03/2011	LONGARINA COM 4 LUGARES - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.823,36	726,21
8594	01/03/2011	LONGARINA COM 3 LUGARES - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.349,22	537,37
8595	01/03/2011	LONGARINA COM 3 LUGARES - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.349,22	537,37



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8596	01/03/2011	LONGARINA COM 3 LUGARES - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.349,22	537,37
8597	01/03/2011	LONGARINA COM 3 LUGARES - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.349,22	537,37
8598	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.057,02	420,99
8599	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.057,02	420,99
8600	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.057,02	420,99
8601	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.057,02	420,99
8602	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	884,92	352,45
8603	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	884,92	352,45
8604	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	884,92	352,45
8605	01/03/2011	MESA RETA - LINHA F 40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.024,99	408,23
8606	01/03/2011	MESA RETA - LINHA F 40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.024,99	408,23
8607	01/03/2011	MESA RETA - LINHA F 40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.024,99	408,23
8608	01/03/2011	BALCAO ALTO RETO LINHA V10	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	2.899,58	1.154,84
8609	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	884,92	352,45
8610	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	884,92	352,45
8611	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.057,02	420,99
8612	01/03/2011	MESA ORGANICA - LINHA F 40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.770,35	705,09
8613	01/03/2011	MESA ORGANICA - LINHA L 30	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.770,35	705,09
8614	01/03/2011	MESA ORGANICA - LINHA L 30	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.770,35	705,09



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8615	01/03/2011	ARMARIO MEDIO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	2.219,15	883,84
8616	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.057,02	420,99
8617	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.057,02	420,99
8618	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.057,02	420,99
8619	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	884,92	352,45
8620	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	884,92	352,45
8621	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	884,92	352,45
8622	01/03/2011	ARMARIO MEDIO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	2.219,15	883,84
8623	01/03/2011	MESA ORGANICA LINHA L30	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.770,35	705,09
8624	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	884,92	352,45
8625	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	884,92	352,45
8626	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.057,02	420,99
8627	01/03/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.754,43	698,75
8628	01/03/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.754,43	698,75
8629	01/03/2011	MESA RETA - LINHA F 40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	2.219,15	883,84
8630	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	884,92	352,45
8631	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	884,92	352,45
8632	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8633	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8634	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8635	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8636	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8637	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8638	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8639	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8640	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8641	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8642	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8643	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8644	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8645	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8646	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8647	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8648	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8649	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8650	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8651	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8652	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8653	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8654	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8655	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8656	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8657	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8658	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8659	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8660	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8661	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8662	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8663	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8664	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8665	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8666	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8667	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8668	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8669	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8670	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8671	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8672	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8673	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8674	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8675	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8676	01/03/2011	ARMARIO MEDIO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	2.219,15	883,84
8677	01/03/2011	ARMARIO MEDIO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	2.219,15	883,84
8678	01/03/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.754,43	698,75
8679	01/03/2011	MESA RETA - LINHA F40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	730,64	291,00
8680	01/03/2011	MESA REUNIAO - LINHA V10	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.953,57	778,07
8681	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.057,02	420,99
8682	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.057,02	420,99
8683	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.057,02	420,99
8684	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.057,02	420,99
8685	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.057,02	420,99
8686	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.057,02	420,99
8687	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.057,02	420,99
8688	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.057,02	420,99
8689	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.057,02	420,99
8690	01/03/2011	ARMARIO TETO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	3.787,54	1.508,50



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8691	01/03/2011	ARMARIO TETO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	3.787,54	1.508,50
8692	01/03/2011	ARMARIO TETO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	3.787,54	1.508,50
8693	01/03/2011	ARMARIO TETO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	3.787,54	1.508,50
8694	01/03/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.754,43	698,75
8695	01/03/2011	MESA RETA - LINHA F 40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	790,96	315,02
8696	01/03/2011	MESA RETA - LINHA F 40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.024,99	408,23
8697	01/03/2011	ARMARIO TETO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	3.787,54	1.508,50
8698	01/03/2011	ARMARIO TETO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	3.787,54	1.508,50
8699	01/03/2011	ARMARIO TETO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	3.787,54	1.508,50
8700	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	884,92	352,45
8701	01/04/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.754,43	649,70
8702	30/01/2014	FILTRO IBBL	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO CAMPINAS	481,50	409,28
8703	30/01/2014	FILTRO IBBL	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO CAMPINAS	481,50	409,28
8704	01/12/2010	MESA COFFEE BREAK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.500,00	701,50
8705	01/12/2010	MESA COFFEE BREAK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.500,00	701,50
8706	01/12/2010	MESA COFFEE BREAK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.500,00	701,50
8707	01/12/2010	MESA COFFEE BREAK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.500,00	701,50
8708	01/12/2010	MESA COFFEE BREAK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.500,00	701,50
8709	01/12/2010	MESA COFFEE BREAK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.500,00	701,50



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8710	01/12/2010	MESA COFFEE BREAK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.500,00	701,50
8711	01/12/2010	MESA COFFEE BREAK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.500,00	701,50
8712	01/12/2010	MESA COFFEE BREAK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.500,00	701,50
8713	01/12/2010	MESA COFFEE BREAK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.500,00	701,50
8714	01/12/2010	MESA COFFEE BREAK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.500,00	701,50
8715	01/12/2010	MESA COFFEE BREAK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.500,00	701,50
8716	01/12/2010	MESA COFFEE BREAK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.500,00	701,50
8717	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	244,12
8719	01/11/2011	MESA OVALADA LINHA V10	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.343,49	535,09
8720	01/11/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.278,75	509,30
8721	01/11/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.278,75	509,30
8722	01/11/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.278,75	509,30
8723	01/11/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.278,75	509,30
8724	01/11/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.278,75	509,30
8725	01/11/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.278,75	509,30
8726	01/11/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.278,75	509,30
8727	01/11/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.278,75	509,30
8728	01/11/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.278,75	509,30
8729	01/11/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.278,75	509,30



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8730	01/11/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.278,75	509,30
8731	01/11/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.278,75	509,30
8732	01/11/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.278,75	509,30
8733	01/11/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.278,75	509,30
8734	01/11/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.278,75	509,30
8735	01/11/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.278,75	509,30
8736	01/11/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.278,75	509,30
8737	01/11/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.278,75	509,30
8738	01/11/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.278,75	509,30
8739	01/11/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.278,75	509,30
8740	01/11/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.278,75	509,30
8741	01/11/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.278,75	509,30
8742	01/11/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.278,75	509,30
8743	01/11/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.278,75	509,30
8744	01/11/2011	ARMARIO ALTO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	2.219,15	883,84
8745	01/11/2011	ARMARIO ALTO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	2.219,15	883,84
8746	01/11/2011	ARMARIO ALTO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	2.219,15	883,84
8747	01/11/2011	ARMARIO ALTO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	2.219,15	883,84
8748	01/11/2011	ARMARIO ALTO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	2.219,15	883,84



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8749	01/11/2011	ARMARIO ALTO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	2.219,15	883,84
8750	01/11/2011	ARMARIO ALTO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	2.219,15	883,84
8751	01/11/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	959,07	381,98
8752	01/11/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	959,06	381,97
8753	01/11/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	959,06	381,97
8754	01/11/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	959,06	381,97
8755	01/11/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.278,75	509,30
8756	01/11/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.278,75	509,30
8757	01/11/2011	BALCÃO ALTO RETO LINHA V10	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	2.899,58	1.073,77
8758	01/11/2011	MESA RETA LINHA F40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	662,46	263,84
8759	01/11/2011	MESA ORGANICA LINHA L30	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.770,35	705,09
8760	01/11/2011	MESA PENINSULA-LINHA L30	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.953,51	778,04
8761	01/11/2011	MESA PENINSULA LINHA L30	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.953,51	778,04
8762	01/11/2011	MESA ORGANICA LINHA L 30	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.770,35	705,09
8763	01/11/2011	MESA ORGANIXA L30	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.770,35	705,09
8764	01/11/2011	MESA RETA F40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	790,96	315,02
8765	01/11/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	770,45	285,31
8766	01/11/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	770,45	306,85
8767	01/11/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	770,45	306,85



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8768	01/11/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	770,45	306,85
8769	01/11/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	770,45	306,85
8770	01/11/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	770,45	306,85
8771	01/11/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	770,45	306,85
8772	01/11/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	770,45	306,85
8773	01/11/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	770,45	306,85
8774	01/11/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	770,45	306,85
8775	01/11/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	770,45	285,31
8776	01/11/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	770,45	306,85
8777	01/11/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	770,45	306,85
8778	01/11/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	770,45	306,85
8779	01/11/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	770,45	306,85
8780	01/11/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	770,45	306,85
8781	01/11/2011	MESA ORGANICA L 30	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.526,17	607,84
8782	01/11/2011	MESA RETA LINHA F40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	730,64	270,57
8783	01/11/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	770,45	306,85
8784	01/11/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	644,99	256,89
8785	01/11/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	644,99	238,85
8786	01/11/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	644,99	256,89



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8787	01/11/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	644,99	238,85
8788	01/11/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	644,99	256,89
8789	01/11/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	644,99	256,89
8790	01/11/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	644,99	256,89
8791	01/11/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	644,99	256,89
8792	01/11/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	644,99	256,89
8793	01/11/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	644,99	256,89
8794	01/11/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	644,99	256,89
8795	01/11/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	644,95	256,87
8796	01/11/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	644,95	256,87
8797	01/11/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	644,95	256,87
8798	01/11/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	644,95	256,87
8799	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8800	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8801	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8802	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8803	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8804	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8805	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8806	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8807	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8808	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8809	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8810	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8811	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8812	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8813	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8814	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8815	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8816	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8817	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8818	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8819	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8820	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8821	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8822	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8823	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8824	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8825	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8826	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8827	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8828	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8829	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8830	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8831	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8832	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8833	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8834	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8835	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8836	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8837	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8838	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8839	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8840	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8841	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8842	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8843	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8844	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8845	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8846	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8847	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8848	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8849	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8850	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8851	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8852	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8853	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8854	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8855	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8856	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8857	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8858	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8859	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8860	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8861	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8862	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8863	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8864	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8865	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8866	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8867	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8868	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8869	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8870	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8871	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8872	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8873	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8874	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8875	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8876	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8877	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8878	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8879	01/11/2011	LONGARINA COM 03 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.057,17	421,05
8880	01/11/2011	LONGARINA COM 03 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.057,17	421,05
8881	01/11/2011	LONGARINA COM 03 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.057,17	421,05



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8882	01/11/2011	LONGARINA COM 03 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.057,17	421,05
8883	01/11/2011	BALCAO EM MADEIRA REV.LAMINADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	9.678,13	3.584,01
8884	01/01/2012	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONTROLADORIA GERAL	347,95	54,42
8885	01/01/2012	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	347,95	54,42
8886	01/01/2012	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	347,95	54,42
8887	01/01/2012	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	347,95	54,42
8888	01/01/2012	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	347,95	54,42
8889	01/01/2012	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONTROLADORIA GERAL	347,95	54,42
8890	01/01/2012	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - TESOURARIA E SECRETARIA	347,95	54,42
8891	01/05/2012	PABX LEUCOTRON SOHO	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	SUBSEÇÃO MARÍLIA	600,00	316,34
8892	01/05/2012	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	380,00	184,60
8893	01/06/2012	MEDIDOR MULTIFUNÇÕES DIGITAL	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	839,00	234,92
8894	01/06/2012	KIT EMERGÊNCIA COMPLETO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	695,85	338,04
8895	01/06/2012	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL SEMI-AUTOMÁTICO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	260,00	137,08



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8896	01/05/2012	MESA RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	180,00	87,44
8897	01/05/2012	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	225,00	118,63
8898	01/10/2012	PAINEL ELETRONICO DE SENHA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	849,00	132,78
8899	01/03/2012	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	2.140,00	307,82
8900	01/03/2012	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONTROLADORIA GERAL	2.140,00	307,82
8901	01/03/2012	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	2.140,00	334,70
8902	01/03/2012	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.140,00	307,82
8903	01/03/2012	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	2.140,00	307,82
8904	01/03/2012	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	2.140,00	334,70
8905	01/03/2012	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	2.140,00	334,70
8906	01/03/2012	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONTROLADORIA GERAL	2.140,00	334,70
8907	01/03/2012	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	2.140,00	307,82
8908	01/03/2012	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	2.140,00	307,82
8909	01/03/2012	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - MANUTENÇÃO	2.140,00	599,20
8910	01/03/2012	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO BOTUCATU	2.140,00	334,70
8911	01/03/2012	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	2.140,00	334,70
8912	01/03/2012	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.140,00	334,70
8913	01/03/2012	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	2.140,00	307,82
8914	01/03/2012	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO BOTUCATU	2.140,00	334,70



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8915	01/03/2012	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO BOTUCATU	2.140,00	334,70
8916	01/03/2012	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - GERENCIA JURIDICA	2.140,00	334,70
8917	01/03/2012	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.140,00	334,70
8918	01/03/2012	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	2.140,00	334,70
8919	01/05/2012	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	380,00	200,35
8920	01/03/2011	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	6.485,40	2.583,01
8921	01/03/2011	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	6.485,40	2.583,01
8922	01/03/2011	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	6.485,40	2.583,01
8923	01/03/2011	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	6.485,40	2.583,01
8924	01/03/2011	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	6.485,40	2.583,01
8925	01/03/2011	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	6.485,40	2.583,01
8926	01/03/2011	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	6.485,40	2.583,01
8927	01/03/2011	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	6.485,40	1.726,15
8928	01/01/2011	SUPORTE MÓVEL P/ TALUA IBOARD	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.190,00	473,95
8929	01/05/2011	FORNO MICRO 18L PHILCO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO CAMPINAS	199,00	79,26
8930	14/01/2011	MELHORES PRÁTICAS DE ENFERMAGEM, AS	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	68,60	43,12
8931	14/01/2011	ENFERMAGEM BASEADA EM EVIDENCIAS	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	62,30	41,11
8932	14/01/2011	BOAS PRÁTICAS DE ENFERMAGEM	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	58,80	28,80
8933	01/12/2011	RECEPTOR LINHA VENDA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	180,00	71,69



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8934	01/12/2011	KIT INSTALAÇÃO SKY LIVRE 60 CM	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	209,00	83,24
8935	01/01/2011	STEELHEAD APPLIANCE DEPLOYMENT MANAGEMENT	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	14.440,98	186,72
8936	01/11/2012	PAINEL DE SENHA/GUICHE 5 DIGITOS 10 CM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.023,00	496,97
8937	01/10/2012	IMPRESSORA TERMICA DIEBOLD IM402	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.245,00	179,08
8938	01/02/2013	TELEFONE PLENO INTELBRAS PRETO (20 UNIDADES)	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	502,00	308,51
8948	01/06/2011	VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	1.800,00	716,90
8949	01/06/2011	VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	1.800,00	716,90
8950	01/06/2011	VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	1.800,00	716,90
8951	01/06/2011	VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	1.800,00	716,90
8952	01/06/2011	VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	1.800,00	716,90
8953	01/06/2011	VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	1.800,00	716,90
8954	01/06/2011	VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	1.800,00	716,90
8955	01/06/2011	VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	1.800,00	716,90
8956	01/06/2011	MNT-SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER FOR X86	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	3.950,00	3.357,50



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8957	01/06/2011	MNT-SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER FOR X86	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	3.950,00	3.357,50
8958	01/06/2011	MNT-SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER FOR X86	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	3.950,00	3.357,50
8959	01/06/2011	MNT-SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER FOR X86	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	3.950,00	3.357,50
8960	01/06/2011	GOLD SUPPORT SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	1.628,00	21,05
8961	01/06/2011	GOLD SUPPORT SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	1.628,00	21,05
8962	01/06/2011	GOLD SUPPORT SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	1.628,00	21,05
8963	01/06/2011	GOLD SUPPORT SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	1.628,00	21,05
8964	01/06/2011	GOLD SUPPORT SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	1.628,00	21,05
8965	01/06/2011	GOLD SUPPORT SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	1.628,00	21,05
8966	01/06/2011	GOLD SUPPORT SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	1.628,00	21,05
8967	01/06/2011	GOLD SUPPORT SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	1.628,00	21,05
8968	01/06/2011	PLATINUM SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	390,00	5,04



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8969	01/06/2011	PLATINUM SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	390,00	5,04
8970	01/06/2011	PLATINUM SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	390,00	5,04
8971	01/06/2011	PLATINUM SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	390,00	5,04
8972	01/06/2011	PLATINUM SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	390,00	5,04
8973	01/06/2011	PLATINUM SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	390,00	5,04
8974	01/06/2011	PLATINUM SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	390,00	5,04
8975	01/06/2011	PLATINUM SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	390,00	5,04
8976	01/04/2012	ATUADOR BIDIRECIONAL TERMOSTATO FLOATING	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	458,66	241,82
8977	01/04/2012	ATUADOR BIDIRECIONAL TERMOSTATO FLOATING	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	458,66	241,82
8978	01/04/2012	ATUADOR BIDIRECIONAL TERMOSTATO FLOATING	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	458,66	128,42
8979	01/12/2009	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - DISPONIVEL	1,00	0,17



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
8980	01/12/2009	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1,00	0,17
8981	01/12/2009	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO SANTOS	1,00	0,18
8982	01/12/2009	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1,00	0,18
8984	01/10/2012	PAINEL ELETRONICO DE SENHA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	849,00	132,78
8985	01/10/2012	PAINEL ELETRONICO DE SENHA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	849,00	132,78
8986	01/10/2012	IMPRESSORA PARA IMPRESSAO DE SENHA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	1.609,00	231,44
8988	01/10/2012	IMPRESSORA CADASTRADA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.009,00	157,81
8989	01/10/2012	STORAGE	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	45.913,32	7.180,84
8990	01/10/2012	STORAGE	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	35.420,68	5.539,79
8991	01/02/2013	ESTANTE DE AÇO PSR 06/30-24 COLUNA 18 COR CINZA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - 1º SUBSOLO	187,33	115,13
8992	01/02/2013	ESTANTE DE AÇO PSR 06/30-24 COLUNA 18 COR CINZA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA DE MANUTENÇÃO - 2º SUBSOLO	187,33	115,13
8993	01/02/2013	ESTANTE DE AÇO PSR 06/30-24 COLUNA 18 COR CINZA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - 1º SUBSOLO	187,34	115,13
8994	01/06/2013	LONGARINA 03 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	350,00	215,10
8995	01/06/2013	LONGARINA 03 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	350,00	234,02
8996	01/06/2013	LONGARINA 03 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	350,00	234,02
8997	01/06/2013	LONGARINA 03 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	350,00	234,02
8998	01/06/2013	LONGARINA 03 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	350,00	234,02
8999	01/06/2013	LONGARINA 03 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	350,00	234,02
9000	01/06/2013	LONGARINA 05 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	685,00	458,02



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9001	01/06/2013	LONGARINA 05 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	685,00	458,02
9002	01/06/2013	LONGARINA 05 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTO AMARO	685,00	458,02
9003	01/06/2013	LONGARINA 05 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTO AMARO	685,00	458,02
9004	01/06/2013	LONGARINA 05 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTO AMARO	685,00	458,02
9005	01/06/2013	LONGARINA 05 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	685,00	458,02
9006	01/06/2013	LONGARINA 05 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	685,00	458,02
9007	01/06/2013	LONGARINA 05 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - RECEPÇÃO - TÉRREO	685,00	458,02
9008	01/06/2013	LONGARINA 05 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - RECEPÇÃO - TÉRREO	685,00	458,02
9009	01/06/2013	CADEIRA STAFF - ESPALDAR MEDIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	287,00	191,90
9010	01/06/2013	CADEIRA STAFF - ESPALDAR MEDIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	287,00	191,90
9011	01/06/2013	CADEIRA STAFF - ESPALDAR MEDIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	287,00	191,90
9012	01/06/2013	CADEIRA STAFF - ESPALDAR MEDIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	287,00	191,90
9013	01/06/2013	CADEIRA ATENDIMENTO - ESPALDAR MEDIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	194,00	129,72
9014	01/06/2013	CADEIRA ATENDIMENTO - ESPALDAR MEDIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	194,00	129,72
9015	01/06/2013	CADEIRA GIRATÓRIA COM SAPATAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SOROCABA	194,00	129,72
9016	01/06/2013	CADEIRA GIRATÓRIA COM SAPATAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SOROCABA	194,00	129,72
9017	01/06/2013	MESA DELTA EM L 140X140X60 ALTURA 72 CM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	393,60	263,18
9018	01/06/2013	MESA DELTA EM L 140X140X60 ALTURA 72 CM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	393,60	263,18
9019	01/06/2013	ARMARIO ALTO 80X48X160 CM 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	403,95	270,10



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9020	01/06/2013	ARMARIO ALTO 80X48X160 CM 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	403,95	270,10
9021	01/06/2013	ARMARIO ALTO 80X48X160 CM 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	403,95	270,10
9022	01/06/2013	ARMARIO ALTO 80X48X160 CM 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	403,95	270,10
9023	01/06/2013	MESA RETANGULAR120X60X72 CM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	283,00	173,92
9024	01/06/2013	MESA RETANGULAR120X60X72 CM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	283,00	189,23
9025	01/06/2013	MESA RETANGULAR120X60X72 CM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	283,00	189,23
9026	01/06/2013	MESA RETANGULAR120X60X72 CM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	283,00	173,92
9027	01/06/2013	MESA DELTA EM L 140X140X60	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	419,00	257,50
9028	01/06/2013	MESA DELTA EM L 160X140X60	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	469,00	288,23
9029	01/06/2013	MESA DELTA EM L 160X140X60	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	469,00	288,23
9030	01/06/2013	MESA DELTA EM L 160X140X60	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	469,00	288,23
9031	01/06/2013	MESA DELTA EM L 160X140X60	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	469,00	288,23
9032	01/05/2013	TOTEM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	8.000,00	4.916,48
9033	01/05/2013	TOTEM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	SUBSEÇÃO SANTOS	8.000,00	4.916,48
9034	01/05/2013	TOTEM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	8.000,00	4.916,48
9035	01/05/2013	TOTEM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	8.000,00	5.061,92
9036	01/05/2013	TOTEM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	8.000,00	4.916,48
9037	01/05/2013	TOTEM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	8.000,00	4.916,48
9038	01/05/2013	TOTEM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	8.000,00	4.916,48



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9039	01/05/2013	TOTEM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	8.000,00	4.916,48
9040	01/05/2013	TOTEM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	8.000,00	4.916,48
9041	01/05/2013	TOTEM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.000,00	4.916,48
9042	01/01/2013	TELEFONE INTELBRAS HEADSET HSB20 - LOTE C/20 PCS.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	1.702,00	1.138,03
9043	01/03/2013	PLACA ATENDEDOORA C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.000,00	668,64
9046	01/06/2013	TELEFONES ELGIN SEM FIO - LOTE 15PCS.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	1.365,00	853,13
9047	01/03/2013	MESA DELTA EM L 140X140X60	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	419,00	257,50
9048	01/03/2013	MESA DELTA EM L 140X140X60	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	419,00	257,50
9049	01/03/2013	MESA RETANGULAR GUICHE 137X68	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	529,00	353,71
9050	01/03/2013	MESA RETANGULAR GUICHE 137X68	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	529,00	353,71
9051	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAA - GERÊNCIA EXECUTIVA DA ÁREA ADMINISTRATIVA - 3º ANDAR	3.895,00	1.431,41
9052	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	3.895,00	1.431,41
9053	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	3.895,00	1.431,41
9054	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	3.895,00	1.431,41
9055	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	3.895,00	1.431,41
9056	01/03/2013	MESA RETANGULAR 120X60	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	289,00	193,24
9057	01/03/2013	MESA MADEIRA EM L 140X140X60	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	419,00	280,16
9058	01/03/2013	MESA MADEIRA EM L 140X140X60	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	419,00	280,16
9059	01/03/2013	MESA REUNIAO 200X120	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	433,00	289,52



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9060	01/03/2013	ARMARIO BAIXO 4 PORTAS 160X72	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	499,50	333,99
9061	01/03/2013	MESA RETANGULAR GUICHE 137X68	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	529,01	353,72
9062	01/03/2013	MESA RETANGULAR TIPO GUICHÊ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	529,01	325,11
9063	01/09/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	689,99	431,24
9064	01/09/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	689,99	253,57
9065	01/09/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	689,99	253,57
9066	01/09/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	689,99	233,58
9067	01/09/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NAPE SANTO AMARO	689,99	253,57
9068	01/09/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	689,99	253,57
9069	01/09/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO GUARULHOS	689,99	233,58
9070	01/09/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	689,99	253,57
9071	01/09/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.498,99	845,96
9072	01/09/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.498,99	614,30
9073	01/09/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.498,99	845,96
9074	01/09/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.498,99	1.561,87
9075	01/09/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.498,99	614,30
9076	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	1.769,26	650,20
9077	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	1.769,26	598,93
9078	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	1.769,26	598,93



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9079	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	1.769,26	598,93
9080	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.769,26	598,93
9081	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	1.769,26	598,93
9082	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	1.769,26	598,93
9083	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	1.769,26	598,93
9084	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.769,26	598,93
9085	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.769,26	650,20
9086	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.769,26	598,93
9087	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.769,26	598,93
9088	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.769,26	598,93
9089	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.769,26	650,20
9090	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.769,26	650,20
9091	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.769,26	598,93
9092	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.769,26	598,93
9093	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.769,26	598,93
9094	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.769,26	598,93
9095	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.769,26	598,93
9096	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - GERENCIA JURIDICA	1.769,26	598,93
9097	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.769,26	650,20



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9098	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.769,26	650,20
9099	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.769,26	650,20
9100	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	1.769,26	650,20
9101	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.769,26	650,20
9102	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.769,26	650,20
9103	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	1.769,26	650,20
9104	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	1.769,26	650,20
9105	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	1.769,56	599,03
9106	01/07/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	410,73	150,94
9107	01/07/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	410,73	139,04
9108	01/07/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	410,73	139,04
9109	01/07/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	410,73	139,04
9110	01/07/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	410,73	139,04
9111	01/07/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	410,73	139,04
9112	01/07/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	410,73	139,04
9113	01/07/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	410,73	139,04
9114	01/07/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	410,73	139,04
9115	01/07/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	410,73	139,04
9116	01/07/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	410,73	139,04



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9117	01/07/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	410,73	150,94
9118	01/07/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	410,73	139,04
9119	01/07/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	410,73	150,94
9120	01/07/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	410,73	139,04
9121	01/07/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	410,73	139,04
9122	01/07/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	410,73	139,04
9123	01/07/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	410,73	139,04
9124	01/07/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	410,73	139,04
9125	01/07/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - TESOURARIA E SECRETARIA	410,73	150,94
9126	01/07/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	410,73	150,94
9127	01/07/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	410,73	150,94
9128	01/07/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	410,73	150,94
9129	01/07/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	410,73	150,94
9130	01/07/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	410,73	139,04
9131	01/07/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	410,73	139,04
9132	01/07/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	410,73	256,71
9133	01/07/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	410,73	150,94
9134	01/07/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	410,73	139,04
9135	01/07/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	410,73	150,94



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9136	01/09/2013	VENOSBABY	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	750,00	501,48
9137	01/09/2013	SERVIDOR	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	750,00	501,48
9138	01/06/2013	TELEFONES ELGIN TKF2000 LOTE C/20 PC	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	545,80	341,13
9139	01/06/2013	SERVIDOR CPU HP DL380P 32GB RAM	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	29.999,00	11.024,63
9140	01/06/2013	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	29.999,00	11.024,63
9141	01/06/2013	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	29.999,00	11.024,63
9142	01/06/2013	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	29.999,00	11.024,63
9143	01/07/2013	SOFTWARE COREL DRAW - ATUALIZACAO X4) X6	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	NÃO LOCALIZADO	1.845,00	1.153,13
9146	01/10/2013	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	215,00	134,38
9147	01/10/2013	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	215,00	132,13
9148	01/10/2013	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	APE - ASSESSORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA	215,00	132,13
9149	01/10/2013	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	215,00	132,13
9150	01/10/2013	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	215,00	143,76
9151	01/10/2013	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	215,00	132,13
9152	01/10/2013	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	215,00	132,13



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9153	01/10/2013	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS + 1 GAVETÃO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTA CECÍLIA	215,00	132,13
9154	01/10/2013	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	215,00	132,13
9155	01/10/2013	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA GERAL	215,00	132,13
9156	01/10/2013	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	215,00	132,13
9157	01/10/2013	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	215,00	143,76
9158	01/10/2013	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS + 1 GAVETÃO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTA CECÍLIA	215,00	132,13
9159	01/10/2013	ARMÁRIO BAIXO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SOROCABA	316,65	194,60
9160	01/10/2013	ARMÁRIO BAIXO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	316,65	194,60
9161	01/10/2013	ARMÁRIO BAIXO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	316,65	211,72
9162	01/08/2013	HD EXTERNO SEAGATE 4TB	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	718,20	448,88
9163	01/10/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.109,99	407,92
9164	01/10/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.109,99	272,86
9165	01/10/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.109,99	407,92
9166	01/10/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.109,99	375,75
9167	01/10/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NAPE SANTO AMARO	1.109,99	407,92
9168	01/10/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.109,99	407,92
9169	01/10/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.109,99	407,92
9170	01/10/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.109,99	407,92
9171	01/10/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO GUARULHOS	1.109,99	407,92



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9172	01/10/2013	TELEFONE BASE COM HEADSET HS7600 COM HSF10A 20 CJS	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	3.068,00	1.917,50
9174	01/10/2013	TOTEM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	8.000,00	5.691,78
9175	01/10/2013	TOTEM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NAPE SANTO AMARO	8.000,00	5.061,92
9176	01/10/2013	TOTEM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.000,00	5.061,92
9177	01/10/2013	TOTEM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	8.000,00	5.061,92
9178	01/10/2013	TOTEM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.000,00	5.061,92
9179	01/10/2013	TOTEM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.000,00	5.061,92
9180	01/10/2013	TOTEM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	8.000,00	5.349,12
9181	01/10/2013	TOTEM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NAPE SANTO AMARO	8.000,00	5.061,92
9182	01/10/2013	TOTEM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.000,00	5.061,92
9183	01/10/2013	TOTEM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.000,00	5.061,92
9184	01/10/2013	TOTEM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	8.000,00	5.061,92
9185	01/10/2013	TOTEM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.000,00	5.061,92
9186	01/10/2013	TOTEM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.000,00	5.061,92
9187	01/10/2013	TOTEM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.000,00	5.061,92
9188	01/10/2013	TOTEM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.000,00	5.061,92
9189	01/12/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - MANUTENÇÃO	780,00	286,65
9190	01/12/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	780,00	191,74
9191	01/12/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO BOTUCATU	780,00	191,74



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9192	01/12/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO GUARULHOS	780,00	191,74
9193	01/12/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	780,00	264,05
9194	01/12/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO BOTUCATU	780,00	264,05
9196	01/12/2013	MAQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	3.390,00	1.514,38
9197	01/12/2013	MAQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NAPE REGISTRO	3.390,00	2.266,69
9198	01/12/2013	MAQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	3.390,00	2.266,69
9199	01/12/2013	MAQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	3.390,00	2.118,75
9200	01/12/2013	MAQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - ÁREAS COMUNS - 1º ANDAR	3.390,00	2.083,36
9201	01/12/2013	MAQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - 2º SUBSOLO	3.390,00	2.266,69
9202	01/12/2013	MAQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO BOTUCATU	3.390,00	2.083,36
9203	01/12/2013	MAQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	3.390,00	1.514,38
9204	01/12/2013	MAQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	3.390,00	2.266,69
9205	01/12/2013	MAQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO GUARULHOS	3.390,00	2.266,69
9206	01/12/2013	MAQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	3.390,00	2.266,69
9207	01/12/2013	MAQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - ÁREAS COMUNS - 2º ANDAR	3.390,00	2.083,36
9208	01/12/2013	MAQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NAPE SOROCABA	3.390,00	2.083,36
9209	01/12/2013	MAQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	3.390,00	2.083,36
9210	01/12/2013	CADEIRA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	287,00	191,90
9211	01/12/2013	CADEIRA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	287,00	191,90



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9212	01/12/2013	CADEIRA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	287,00	191,90
9213	01/12/2013	CADEIRA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	287,00	191,90
9214	01/12/2013	CADEIRA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	287,00	191,90
9215	01/12/2013	CADEIRA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	287,00	191,90
9216	01/12/2013	CADEIRA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	287,00	191,90
9217	01/12/2013	CADEIRA SALA REUNIAO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	248,33	166,04
9218	01/12/2013	CADEIRA SALA REUNIAO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	248,33	166,04
9219	01/12/2013	CADEIRA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	248,33	166,04
9220	01/12/2013	CADEIRA SALA REUNIAO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	248,33	166,04
9221	01/12/2013	CADEIRA SALA REUNIAO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	248,33	166,04
9222	01/12/2013	CADEIRA SALA REUNIAO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	248,33	166,04
9223	01/12/2013	CADEIRA SALA REUNIAO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	248,33	166,04
9224	01/12/2013	CADEIRA SALA REUNIAO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	248,33	166,04
9225	01/12/2013	CADEIRA ATENDIMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	194,00	129,72
9226	01/12/2013	CADEIRA GIRATÓRIA COM RODÍZIOS E BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SOROCABA	194,00	129,72
9227	01/12/2013	CADEIRA ATENDIMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	194,00	129,72
9228	01/12/2013	CADEIRA ATENDIMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	194,00	129,72
9229	01/12/2013	CADEIRA ATENDIMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	194,00	129,72
9230	01/12/2013	CADEIRA ATENDIMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	194,00	129,72



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9231	01/12/2013	CADEIRA ATENDIMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	194,00	121,25
9232	01/11/2013	CADEIRA COM BRAÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	287,00	191,90
9233	01/11/2013	CADEIRA COM BRAÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTO AMARO	287,00	191,90
9234	01/11/2013	CADEIRA COM BRAÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	287,00	191,90
9235	01/11/2013	CADEIRA COM BRAÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	287,00	191,90
9236	01/11/2013	CADEIRA COM BRAÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	287,00	191,90
9237	01/11/2013	CADEIRA COM BRAÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - PATRIMÔNIO - 3º ANDAR	287,00	191,90
9238	01/11/2013	CADEIRA COM BRAÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	287,00	191,90
9239	01/11/2013	CADEIRA COM BRAÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	AJUR - PROCURADORIA JURIDICA	287,00	191,90
9240	01/11/2013	CADEIRA COM BRAÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	287,00	191,90
9241	01/11/2013	CADEIRA COM BRAÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	287,00	191,90
9242	01/11/2013	CADEIRA SEM BRAÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	194,00	129,72
9243	01/11/2013	CADEIRA SEM BRAÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	194,00	129,72
9244	01/11/2013	CADEIRA SEM BRAÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	194,00	129,72
9245	01/11/2013	CADEIRA SEM BRAÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	194,00	129,72
9246	01/11/2013	CADEIRA SEM BRAÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTO AMARO	194,00	129,72
9247	01/11/2013	CADEIRA SEM BRAÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	194,00	129,72
9248	01/11/2013	CADEIRA SEM BRAÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	194,00	129,72
9249	01/11/2013	CADEIRA SEM BRAÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTO AMARO	194,00	129,72



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9250	01/11/2013	CADEIRA SEM BRAÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	194,00	129,72
9251	01/11/2013	CADEIRA SEM BRAÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTO AMARO	194,00	129,72
9252	01/11/2013	CADEIRA SEM BRAÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	194,00	129,72
9253	01/10/2013	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	215,00	134,38
9254	01/10/2013	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	215,00	143,76
9255	01/10/2013	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	215,00	143,76
9256	01/10/2013	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	215,00	143,76
9257	01/10/2013	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	215,00	134,38
9258	01/10/2013	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	215,00	143,76
9259	01/08/2013	LICENÇA ADOBE	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	29.700,00	18.562,50
9260	01/08/2013	ACROBAT PROFESSIONAL	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	1.021,54	638,46
9261	01/12/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.500,02	551,26
9262	01/12/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.500,02	551,26
9263	01/12/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO BOTUCATU	1.500,02	551,08
9264	01/12/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.500,02	507,79
9265	01/12/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.500,02	507,79
9266	01/01/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	431,99	274,57
9267	01/01/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	431,99	252,66



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9268	01/01/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	431,99	252,66
9269	01/01/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	431,99	274,57
9270	01/01/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	431,99	252,66
9271	01/01/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	431,99	252,66
9272	01/01/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	431,99	274,57
9273	01/01/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	431,99	252,66
9274	01/01/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	431,99	274,57
9275	01/01/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	431,99	274,57
9276	01/11/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	1.769,31	650,22
9277	01/11/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	1.769,31	650,22
9278	01/11/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	1.769,31	598,95
9279	01/11/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.769,31	650,22
9280	01/11/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.769,31	650,22
9281	01/11/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO GUARULHOS	1.769,31	650,22
9282	01/11/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	1.769,31	650,22
9283	01/11/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.769,31	650,22
9284	01/11/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.769,31	650,22
9285	01/11/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO GUARULHOS	1.769,31	650,22
9286	01/11/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NAPE SOROCABA	1.769,31	650,22



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9287	01/11/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.769,31	598,95
9288	01/11/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	1.769,31	598,95
9289	01/11/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	1.769,31	650,22
9290	01/11/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	1.769,31	650,22
9291	01/11/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	1.769,31	650,22
9292	01/11/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - GERENCIA JURIDICA	1.769,31	650,22
9293	01/11/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NAPE SANTO AMARO	1.769,31	650,22
9294	01/11/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	1.769,31	650,22
9295	01/11/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	1.769,31	650,22
9296	01/11/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	1.769,31	598,95
9297	01/11/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	1.769,31	650,22
9298	01/11/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	1.769,31	650,22
9299	01/11/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	1.769,31	650,22
9300	01/11/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	ATE - ASSESSORIA TÉCNICA E EVENTOS	1.769,31	650,22
9301	01/11/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	1.769,31	598,95
9302	01/11/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	1.769,31	650,22
9303	01/11/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	1.769,31	598,95
9304	01/11/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	1.769,31	598,95
9305	01/11/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	1.769,31	598,95



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9306	01/12/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	410,69	150,93
9307	01/12/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	410,69	150,93
9308	01/12/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	410,69	150,93
9309	01/12/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	410,69	150,93
9310	01/12/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	410,69	150,93
9311	01/12/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	410,69	150,93
9312	01/12/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	410,69	150,93
9313	01/12/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	410,69	150,88
9314	01/12/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	410,69	139,03
9315	01/12/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	410,69	150,93
9316	01/12/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - PROCESSO ÉTICO - 6º ANDAR	410,69	150,88
9317	01/12/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	410,69	150,93
9318	01/12/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	410,69	150,93
9319	01/12/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	410,69	150,93
9320	01/12/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NAPE SANTO AMARO	410,69	150,93
9321	01/12/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	410,69	150,93
9322	01/12/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	410,69	139,03
9323	01/12/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	410,69	139,03
9324	01/12/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	410,69	139,03



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9325	01/12/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	410,69	139,03
9326	01/12/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - PROCESSO ÉTICO - 6º ANDAR	410,69	139,03
9327	01/12/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	410,69	139,03
9328	01/12/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO GUARULHOS	410,69	139,03
9329	01/12/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	410,69	139,03
9330	01/12/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	410,69	139,03
9331	01/12/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - ALMOXARIFADO - 3º ANDAR	410,69	139,03
9332	01/12/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	ATE - ASSESSORIA TÉCNICA E EVENTOS	410,69	150,93
9333	01/12/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	410,69	150,93
9334	01/12/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	410,69	139,03
9335	01/12/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - MANUTENÇÃO	410,69	139,03
9336	01/12/2013	LONGARINA 03 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	350,00	234,02
9337	01/12/2013	LONGARINA 03 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	350,00	234,02
9338	01/12/2013	LONGARINA 05 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	685,00	458,02
9339	01/12/2013	LONGARINA 05 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	685,00	420,97
9340	01/01/2014	FORTIMANAGER-200D	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	30.000,00	19.068,00
9341	01/01/2014	FIREWALL	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.520,00	1.601,71
9342	01/01/2014	FIREWALL	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	2.520,00	1.601,71
9343	01/01/2014	FIREWALL	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.520,00	1.601,71



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9344	01/01/2014	FIREWALL	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	2.520,00	1.601,71
9345	01/01/2014	FIREWALL	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NAPE REGISTRO	2.520,00	1.601,71
9346	01/01/2014	FIREWALL	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.520,00	1.601,71
9347	01/01/2014	FIREWALL	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NAPE SANTO AMARO	2.520,00	1.601,71
9348	01/01/2014	STEELHEAD RIVERBED CXA255	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - MANUTENÇÃO	5.100,00	2.982,89
9349	01/01/2014	COMPACTADOR WAN	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.100,00	3.241,56
9350	01/02/2014	SWITCH CISCO SRW2024 K9NA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.799,00	3.343,12
9351	01/02/2014	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.799,00	2.414,64
9352	01/02/2014	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.799,00	2.414,64
9353	01/02/2014	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO OSASCO	3.799,00	3.343,12
9354	01/02/2014	SWITCH CISCO SRW2024 K9NA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	3.799,00	2.414,64
9355	01/02/2014	SWITCH CISCO SRW2024 K9NA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	3.799,00	2.414,64
9356	01/02/2014	RACK PISO SERVIDOR 19	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	3.400,00	2.774,38
9357	01/02/2014	RACK PISO SERVIDOR 19	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	3.400,00	2.774,38
9358	01/01/2014	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - 1º SUBSOLO	481,50	361,24
9359	01/01/2014	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO OSASCO	481,50	423,72
9360	01/01/2014	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	481,50	392,90
9361	01/01/2014	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	481,50	262,00
9362	01/01/2014	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NAPE SANTO AMARO	481,50	392,90



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9363	01/01/2014	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	481,50	392,90
9364	01/01/2014	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	481,50	361,24
9365	01/01/2014	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	481,50	361,24
9366	01/01/2014	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	481,50	392,90
9368	01/01/2014	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - ÁREAS COMUNS - 3º ANDAR	481,50	262,00
9369	01/01/2014	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO GUARULHOS	481,50	392,90
9370	01/01/2014	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	481,50	423,72
9371	01/01/2014	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	481,50	423,72
9372	01/01/2014	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	481,50	423,72
9373	01/03/2014	FOGAO ELETRICO COTHERM 2 BOCAS 220V	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	480,00	422,40
9374	01/03/2014	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	469,00	351,86
9375	01/03/2014	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	469,00	351,86
9376	01/03/2014	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	469,00	351,86
9377	01/03/2014	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	469,00	351,86
9378	01/03/2014	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	469,00	351,86
9379	01/03/2014	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	469,00	351,86
9380	01/03/2014	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	469,00	351,86
9381	01/03/2014	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	469,00	351,86
9382	01/03/2014	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	469,00	351,86



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9383	01/03/2014	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	469,00	351,86
9384	01/03/2014	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	469,00	351,86
9385	01/03/2014	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	469,00	412,72
9386	01/03/2014	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	469,00	351,86
9387	01/08/2013	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	340,00	208,95
9388	01/08/2013	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	340,00	227,34
9389	01/08/2013	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	340,00	227,34
9390	01/08/2013	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	280,00	187,22
9391	01/08/2013	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	280,00	172,08
9392	01/10/2013	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	215,00	143,76
9393	01/10/2013	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	215,00	143,76
9394	01/10/2013	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	215,00	143,76
9395	01/10/2013	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	215,00	143,76
9396	01/10/2013	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	215,00	143,76
9397	01/12/2013	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTO AMARO	214,24	143,25
9398	01/12/2013	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTO AMARO	489,42	327,25
9399	01/12/2013	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTO AMARO	489,42	327,25
9400	01/12/2013	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTO AMARO	489,42	327,25
9401	01/12/2013	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTO AMARO	489,42	327,25



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9402	01/12/2013	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTO AMARO	489,42	327,25
9403	01/12/2013	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTO AMARO	317,68	212,41
9404	01/12/2013	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTO AMARO	317,68	212,41
9405	01/12/2013	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTO AMARO	317,68	212,41
9406	01/12/2013	MESA DELTA L 140X160 ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTO AMARO	469,81	314,13
9407	01/12/2013	GUICHE ATENDIMENTO 137X68	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NAPE SANTO AMARO	528,88	353,63
9408	01/12/2013	GUICHE ATENDIMENTO 137X68	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NAPE SANTO AMARO	528,88	353,63
9409	01/01/2014	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SOROCABA	215,00	175,44
9410	01/01/2014	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	215,00	161,30
9411	01/01/2014	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	215,00	161,30
9412	01/01/2014	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	215,00	161,30
9413	01/01/2014	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	215,00	161,30
9414	01/01/2014	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	490,00	367,62
9415	01/01/2014	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	490,00	399,84
9416	01/01/2014	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SOROCABA	490,00	399,84
9417	01/01/2014	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SOROCABA	490,00	399,84
9418	01/01/2014	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	490,00	399,84
9419	01/01/2014	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	490,00	399,84
9420	01/01/2014	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	316,65	258,38



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9421	01/01/2014	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	316,65	258,38
9422	01/01/2014	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	316,65	258,38
9423	01/01/2014	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	316,65	258,38
9424	01/01/2014	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	316,65	258,38
9425	01/01/2014	MESA DELTA L 140X140 ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	419,00	341,90
9426	01/01/2014	MESA DELTA L 140X160 ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	469,00	382,70
9427	01/04/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	1.166,00	741,11
9428	01/04/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	1.166,00	681,97
9429	01/04/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	1.166,00	681,97
9430	01/04/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.166,00	741,11
9431	01/04/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.166,00	741,11
9432	01/04/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - MANUTENÇÃO	1.166,00	741,11
9433	01/04/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	1.166,00	741,11
9434	01/04/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.166,00	741,11
9435	01/04/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO OSASCO	1.166,00	741,11
9436	01/04/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	1.166,00	741,11
9437	01/04/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	1.166,00	681,97
9438	01/04/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	1.166,00	741,11
9439	01/04/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.166,00	741,11



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9440	01/04/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	1.166,00	741,11
9441	01/04/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	1.166,00	741,11
9442	01/12/2013	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	214,90	143,69
9443	01/12/2013	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	214,90	143,69
9444	01/12/2013	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	214,90	143,69
9445	01/12/2013	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	214,90	143,69
9446	01/12/2013	ARMARIO ALTO 2PTS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	489,92	327,58
9447	01/12/2013	ARMARIO ALTO 2PTS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	489,92	327,58
9448	01/12/2013	ARMARIO ALTO 2PTS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	489,92	327,58
9449	01/12/2013	ARMARIO ALTO 2PTS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	489,92	327,58
9450	01/12/2013	ARMARIO ALTO 2PTS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	489,92	327,58
9451	01/12/2013	ARMARIO ALTO 2PTS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	489,92	327,58
9452	01/12/2013	ARMARIO ALTO 2PTS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	489,92	327,58
9453	01/12/2013	ARMARIO ALTO 2PTS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	489,92	327,58
9454	01/12/2013	ARMARIO ALTO 2PTS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	489,92	327,58
9455	01/12/2013	ARMARIO ALTO 2PTS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	489,92	327,58
9456	01/12/2013	ARMARIO BAIXO 2PTS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	316,61	211,70
9457	01/12/2013	ARMARIO BAIXO 2PTS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	316,61	211,70
9458	01/12/2013	ARMARIO BAIXO 2PTS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	316,61	211,70



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9459	01/12/2013	ARMARIO BAIXO 2PTS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	316,61	211,70
9460	01/12/2013	MESA DELTA 140X160	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	468,98	313,58
9461	01/12/2013	MESA DELTA 140X160	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	468,98	313,58
9462	01/12/2013	MESA DELTA 140X160	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	468,98	313,58
9463	01/12/2013	MESA DELTA 140X160	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	468,98	313,58
9464	01/12/2013	MESA RETANGULAR 120X60	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	289,48	193,56
9465	01/12/2013	MESA RETANGULAR 120X60	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	289,48	193,56
9466	01/12/2013	MESA RETANGULAR 120X60	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	289,48	193,56
9467	01/03/2014	MESA DOBRAVEL LIFETIME 1,87M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	666,80	544,10
9468	01/03/2014	MESA DOBRAVEL LIFETIME 1,87M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	666,80	544,10
9469	01/03/2014	MESA DOBRAVEL LIFETIME 1,87M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	666,80	544,10
9470	01/04/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	520,00	330,51
9471	01/04/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	520,00	304,14
9472	01/04/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NAPE SOROCABA	520,00	330,51
9473	01/04/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	520,00	330,51
9474	01/04/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - MANUTENÇÃO	520,00	330,51
9475	01/03/2014	RACK DESMONTAVEL 19X20U	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	1.129,00	921,26
9476	01/03/2014	RACK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	1.129,00	921,26
9477	01/03/2014	RACK DESMONTAVEL 19X20U	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE REGISTRO	1.129,00	921,26



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9478	01/03/2014	RACK DESMONTAVEL 19X20U	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTO AMARO	1.129,00	847,02
9479	01/04/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	1.769,15	1.124,47
9480	01/04/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.769,15	1.124,47
9481	01/04/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	1.769,15	1.556,85
9482	01/04/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	1.769,15	1.124,47
9483	01/04/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.769,15	1.124,47
9484	01/04/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	1.769,15	1.124,47
9485	01/04/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	1.769,15	1.124,47
9486	01/04/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	1.769,15	1.034,74
9487	01/04/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.769,15	1.034,74
9488	01/04/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.769,15	1.124,47
9489	01/04/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	1.769,15	1.124,47
9490	01/04/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.769,15	1.124,47
9491	01/04/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	1.769,15	1.124,47
9492	01/04/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.769,15	1.124,47
9493	01/04/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.769,15	1.124,47
9494	01/04/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	1.769,15	1.034,74
9495	01/04/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO BOTUCATU	1.769,15	1.124,47
9496	01/04/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	1.769,15	1.124,47



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9497	01/04/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	1.769,15	1.124,47
9498	01/04/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.769,15	1.124,47
9499	01/04/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	1.769,15	1.034,74
9500	01/04/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	1.769,15	1.034,74
9501	01/04/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.769,15	1.124,47
9502	01/04/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.769,15	1.124,47
9503	01/04/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	1.769,15	1.124,47
9504	01/04/2014	CPU POSITIVO MASTER D570	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.769,15	1.034,74
9505	01/04/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	1.769,15	1.124,47
9506	01/04/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	1.769,15	1.034,74
9507	01/04/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.769,15	1.034,74
9508	01/04/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	1.769,15	1.034,74
9509	01/04/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	410,85	261,14
9510	01/04/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	410,85	261,14
9511	01/04/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	410,85	261,14
9512	01/04/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	410,85	261,14
9513	01/04/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	410,85	261,14
9514	01/04/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	410,85	261,14
9515	01/04/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	410,85	261,14



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9516	01/04/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	410,85	261,14
9517	01/04/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	410,85	261,14
9518	01/04/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAA - GERÊNCIA EXECUTIVA DA ÁREA ADMINISTRATIVA - 3º ANDAR	410,85	261,14
9519	01/04/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	410,85	261,14
9520	01/04/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	410,85	240,30
9521	01/04/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	410,85	261,14
9522	01/04/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	410,85	261,14
9523	01/04/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	410,85	240,30
9524	01/04/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	410,85	240,30
9525	01/04/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	410,85	261,14
9526	01/04/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	410,85	261,14
9527	01/04/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	410,85	240,30
9528	01/04/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	410,85	261,14
9529	01/04/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	410,85	261,14
9530	01/04/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	410,85	240,30
9531	01/04/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	410,85	261,14
9532	01/04/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	410,85	240,30
9533	01/04/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	410,85	261,14
9534	01/04/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	410,85	261,14



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9535	01/04/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	410,85	261,14
9536	01/04/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	410,85	261,14
9537	01/04/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	410,85	261,14
9538	01/04/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	410,85	261,14
9539	01/01/2014	SOFTWARE CORECAL SA MVL USRCAL	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	NÃO LOCALIZADO	141.000,00	124.080,00
9540	01/01/2014	SOFTWARE CORECAL LICSA PK MVL USRCAL	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	93.600,00	59.492,16
9541	01/01/2014	SOFTWARE WINPRO SA MVL	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	117.000,00	74.365,20
9542	01/01/2014	SOFTWARE WINPRO UPRD SAPK MVL	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	61.360,00	39.000,42
9543	01/01/2014	SOFTWARE WINSVR DATACTR LICSA PK MVL 2PROC	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	67.500,00	42.903,00
9544	01/01/2014	SOFTWARE WINSVR DATACTR SA MVL 2PROC	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	9.800,00	6.228,88
9545	01/01/2014	SOFTWARE WINRMTDSK TPSRV CSCAL LICSA PK MVL USRCAL	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	18.900,00	12.012,84
9546	01/01/2014	SOFTWARE WINRMTDSK TPSRV CSCAL SA MVL USRCAL	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	1.000,00	635,60
9547	01/01/2014	SOFTWARE SQLSVR STDCORE LICSA PK 2LIC CORELIC	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	29.800,00	18.940,88
9548	01/01/2014	SOFTWARE SYSCTR DATACTR SA MVL 2PROC	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	8.240,00	5.237,34



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9549	01/02/2014	FORTIWIFI-40C UTM STORBACK - SERVICOS	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	NÃO LOCALIZADO	17.000,00	14.960,00
9550	01/02/2014	FORTIMANAGER 200-D STORBACK - SERVICOS	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	NÃO LOCALIZADO	17.235,00	15.166,80
9551	01/01/2014	GSTAR CAD PROFESSIONAL USB	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	NÃO LOCALIZADO	2.800,00	2.464,00
9552	01/02/2014	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	160,00	130,56
9553	01/02/2014	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	160,00	130,56
9554	01/02/2014	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	160,00	130,56
9555	01/02/2014	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	160,00	130,56
9556	01/02/2014	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	160,00	130,56
9557	01/02/2014	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	160,00	130,56
9558	01/02/2014	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	160,00	130,56
9559	01/02/2014	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	160,00	130,56
9560	01/02/2014	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	160,00	130,56
9561	01/02/2014	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	160,00	130,56
9562	01/03/2014	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	460,30	405,06
9563	01/03/2014	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	460,30	405,06
9564	01/03/2014	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	460,30	405,06
9565	01/03/2014	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	460,30	405,06



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9566	01/03/2014	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	460,30	405,06
9567	01/03/2014	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	409,56	360,41
9568	01/03/2014	CENTRAL PABX INTELBRAS MODULARE	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	778,00	684,64
9569	01/03/2014	CENTRAL PABX INTELBRAS MODULARE	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	778,00	684,64
9570	01/03/2014	CENTRAL PABX INTELBRAS MODULARE	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	778,00	684,64
9571	01/04/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	1.500,02	953,41
9572	01/04/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.500,02	953,41
9573	01/04/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.500,02	953,41
9574	01/04/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	1.500,02	637,69
9575	01/04/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.500,02	953,41
9576	01/05/2014	NOBREAK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.504,30	1.591,73
9577	01/05/2014	NOBREAK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.504,30	1.591,73
9578	01/05/2014	NOBREAK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.504,30	1.591,73
9579	01/05/2014	NOBREAK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.504,30	1.591,73
9580	01/05/2014	NOBREAK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.504,30	1.591,73
9581	01/05/2014	NOBREAK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.504,30	1.591,73
9582	01/05/2014	NOBREAK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	2.504,30	1.464,71
9583	01/03/2014	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	487,38	428,89
9584	01/04/2014	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	477,53	420,23



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9585	01/04/2014	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	477,53	420,23
9586	01/04/2014	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	505,00	444,40
9587	01/04/2014	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	569,70	501,34
9588	01/04/2014	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	528,70	465,26
9589	01/07/2014	CADEIRA CAIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	300,00	225,07
9590	01/05/2014	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	34.348,00	21.831,59
9591	01/05/2014	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	34.348,00	21.831,59
9592	01/05/2014	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	34.348,00	21.831,59
9593	01/05/2014	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	34.348,00	21.831,59
9594	01/03/2014	VENTILADOR CENTRIFUGO 28.800 M3/H	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	26.500,00	23.320,00
9595	01/03/2014	VENTILADOR CENTRIFUGO 28.800 M3/H	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	26.500,00	23.320,00
9596	01/04/2014	AIR SPLIT INVERTER 18000 BTUS AS118QFSA	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	3.880,00	3.414,40
9597	01/04/2014	AIR SPLIT INVERTER 18000 BTUS AS118QFSA	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	3.880,00	3.414,40
9598	01/04/2014	AIR SPLIT INVERTER 18000 BTUS AS118QFSA	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	3.880,00	3.414,40
9599	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	1.778,01	1.130,10
9600	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NAPE REGISTRO	1.778,01	1.130,10
9601	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO BOTUCATU	1.778,01	1.130,10
9602	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	1.778,01	1.130,10
9603	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	1.778,01	1.130,10



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9604	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.778,01	1.039,92
9605	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	1.778,01	1.130,10
9606	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	1.778,01	1.130,10
9607	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	1.778,01	1.130,10
9608	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	1.778,01	1.130,10
9609	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	1.778,01	1.130,10
9610	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	1.778,01	1.039,92
9611	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	1.778,01	1.039,92
9612	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.778,01	1.130,10
9613	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	1.778,01	1.130,10
9614	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.778,01	1.039,92
9615	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	1.778,01	1.130,10
9616	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.778,01	1.130,10
9617	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	1.778,01	1.039,92
9618	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NAPE SANTO AMARO	1.778,01	1.130,10
9619	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.778,01	1.130,10
9620	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	1.778,01	1.130,10
9621	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.778,01	1.130,10
9622	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.778,01	1.039,92



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9623	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	1.778,01	1.564,65
9624	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.778,01	1.130,10
9625	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.778,01	1.130,10
9626	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.778,01	1.130,10
9627	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.778,01	1.039,92
9628	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.778,01	1.130,10
9629	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.778,01	1.130,10
9630	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.778,01	1.130,10
9631	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.778,01	1.130,10
9632	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	1.778,01	1.130,10
9633	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.778,01	1.130,10
9634	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.778,01	1.130,10
9635	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	1.778,01	1.130,10
9636	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	1.778,01	1.130,10
9637	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.778,01	1.130,10
9638	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.778,01	1.130,10
9639	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	1.778,01	1.130,10
9640	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	1.778,01	1.130,10
9641	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	1.778,01	1.130,10



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9642	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NAPE REGISTRO	1.778,01	1.130,10
9643	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	1.778,01	1.130,10
9644	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.778,01	1.130,10
9645	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - 1º SUBSOLO	1.778,01	1.039,92
9646	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	1.778,01	1.039,92
9647	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	1.778,01	1.130,10
9648	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	1.778,01	1.130,10
9649	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NAPE REGISTRO	401,99	255,50
9650	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO BOTUCATU	401,99	255,50
9651	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NAPE REGISTRO	401,99	255,50
9652	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	401,99	255,50
9653	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	401,99	255,50
9654	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	401,99	255,50
9655	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	401,99	235,12
9656	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	401,99	255,50
9657	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	401,99	255,50
9658	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	401,99	255,50
9659	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	401,99	255,50
9660	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	401,99	235,12



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9661	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	401,99	255,50
9662	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	401,99	255,50
9663	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	401,99	255,50
9664	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	401,99	255,50
9665	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	401,99	235,12
9666	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	401,99	255,50
9667	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	401,99	255,50
9668	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	401,99	255,50
9669	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	401,99	255,50
9670	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	401,99	255,50
9671	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	401,99	255,50
9672	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	401,99	255,50
9673	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	401,99	255,50
9674	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	401,99	255,50
9675	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	401,99	255,50
9676	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	401,99	255,50
9677	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	401,99	255,50
9678	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	401,99	255,50
9679	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	401,99	255,50



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9680	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	401,99	255,50
9681	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	401,99	255,50
9682	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	401,99	255,50
9683	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	401,99	235,12
9684	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	401,99	255,50
9685	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NAPE SOROCABA	401,99	255,50
9686	01/06/2014	MONITOR LED 20 LG E2011P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	401,99	255,50
9687	01/06/2014	MONITOR LED 20 LG E2011P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	401,99	255,50
9688	01/06/2014	MONITOR LED 20 LG E2011P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO BOTUCATU	401,99	255,50
9689	01/06/2014	MONITOR LED 20 LG E2011P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	401,99	255,50
9690	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	401,99	255,50
9691	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	401,99	235,12
9692	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	401,99	235,12
9693	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	401,99	255,50
9694	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	401,99	255,50
9695	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAS - GERÊNCIA EXECUTIVA DE ATENDIMENTO E SUPORTE - 1º ANDAR	401,99	255,50
9696	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	401,99	255,50
9697	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	401,99	255,50



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9698	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	401,99	255,50
9699	01/07/2014	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	526,00	394,63
9700	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	427,47	15,70
9701	01/07/2014	MESA EM L CHEFIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	774,00	681,12
9702	01/07/2014	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	526,00	394,63
9703	01/07/2014	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	325,00	243,83
9704	01/07/2014	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	325,00	243,83
9705	01/07/2014	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	345,00	258,83
9706	01/07/2014	MESA L CHEFIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	730,00	547,68
9707	01/06/2014	SOFTWARE FORTIWIFI 40C UTM - 13UN	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	28.405,00	18.054,22
9708	01/07/2014	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	CONTROLADORIA GERAL	703,19	618,81
9709	01/06/2014	FIREWALL	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	3.735,00	2.373,97
9710	01/06/2014	FIREWALL	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	3.735,00	2.373,97
9711	01/06/2014	FIREWALL	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	3.735,00	2.184,53
9712	01/06/2014	FIREWALL	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	3.735,00	2.373,97
9713	01/06/2014	FIREWALL	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	3.735,00	2.373,97
9714	01/06/2014	FIREWALL	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.735,00	2.373,97
9715	01/06/2014	FIREWALL	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	3.735,00	2.373,97



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9716	01/06/2014	FIREWALL	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO OSASCO	3.735,00	2.373,97
9717	01/06/2014	FIREWALL	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	3.735,00	2.373,97
9718	01/06/2014	FIREWALL	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.735,00	2.373,97
9719	01/06/2014	FIREWALL	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO BOTUCATU	3.735,00	2.373,97
9720	01/06/2014	FIREWALL	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NAPE SOROCABA	3.735,00	2.184,53
9721	01/06/2014	FIREWALL	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	3.735,00	2.373,97
9722	01/07/2014	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	325,00	265,20
9723	01/07/2014	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	325,00	265,20
9724	01/07/2014	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	325,00	265,20
9725	01/07/2014	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	325,00	265,20
9726	01/07/2014	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	325,00	265,20
9727	01/07/2014	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	325,00	265,20
9728	01/07/2014	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	325,00	265,20
9729	01/07/2014	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	325,00	265,20
9730	01/07/2014	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	703,19	573,80
9731	01/07/2014	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	526,00	429,21
9732	01/07/2014	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	526,00	429,21
9733	01/07/2014	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	526,00	429,21
9734	01/07/2014	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	526,00	429,21



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9735	01/07/2014	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	526,00	429,21
9736	01/07/2014	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	526,00	429,21
9737	01/07/2014	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	386,00	314,97
9738	01/07/2014	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	386,00	314,97
9739	01/07/2014	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	386,00	314,97
9740	01/07/2014	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	386,00	314,97
9741	01/07/2014	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	386,00	314,97
9742	01/07/2014	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	386,00	314,97
9743	01/07/2014	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	386,00	314,97
9744	01/07/2014	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	325,00	265,20
9745	01/07/2014	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	325,00	265,20
9746	01/07/2014	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	325,00	265,20
9747	01/07/2014	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	325,00	265,20
9748	01/07/2014	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	325,00	265,20
9749	01/07/2014	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	325,00	265,20
9750	01/07/2014	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	325,00	265,20
9751	01/07/2014	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	325,00	265,20
9752	01/07/2014	MESA REUNIAO REDONDA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	583,00	475,72
9753	01/07/2014	MESA L CHEFIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	730,00	595,68



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9754	01/07/2014	MESA L CHEFIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	730,00	595,68
9755	01/07/2014	MESA L CHEFIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	730,00	595,68
9756	01/07/2014	MESA L CHEFIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	730,00	595,68
9757	01/07/2014	MESA L CHEFIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	730,00	595,68
9758	01/07/2014	MESA RETANGULAR GUICHE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	900,00	734,39
9759	01/07/2014	MESA RETANGULAR GUICHE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	900,00	734,39
9760	01/07/2014	MESA RETANGULAR GUICHE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	900,00	734,39
9761	01/08/2014	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - 1º SUBSOLO	703,19	618,81
9762	01/08/2014	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO OSASCO	703,19	618,81
9763	01/07/2014	POLTRONA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	500,00	375,12
9764	01/09/2014	LEITOR OPTICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	142,49	83,34
9765	01/09/2014	LEITOR OPTICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	142,49	83,34
9766	01/09/2014	LEITOR OPTICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	142,49	90,57
9767	01/09/2014	LEITOR OPTICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	142,49	83,34
9768	01/09/2014	LEITOR OPTICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	142,49	90,57
9769	01/09/2014	LEITOR OPTICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	142,49	83,34
9770	01/09/2014	LEITOR OPTICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	142,49	90,57
9771	01/09/2014	LEITOR OPTICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	142,49	90,57
9772	01/09/2014	LEITOR OPTICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	142,49	90,57



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9773	01/09/2014	LEITOR OPTICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	142,49	90,57
9774	01/09/2014	LEITOR OPTICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	142,49	90,57
9775	01/09/2014	LEITOR OPTICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	142,49	83,34
9776	01/09/2014	LEITOR OPTICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NAPE SANTO AMARO	142,49	90,57
9777	01/09/2014	LEITOR OPTICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	142,49	90,57
9778	01/09/2014	LEITOR OPTICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	142,49	90,57
9779	01/09/2014	LEITOR OPTICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO GUARULHOS	142,49	90,57
9780	01/09/2014	LEITOR OPTICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	142,49	90,57
9781	01/09/2014	LEITOR OPTICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO BOTUCATU	142,49	83,34
9782	01/09/2014	LEITOR OPTICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	142,49	90,57
9783	01/09/2014	LEITOR OPTICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	142,57	83,39
9784	01/06/2014	SISTEMA TARIFACAO ALTS	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	9.557,00	8.410,16
9785	01/07/2014	CADEIRA ATENDIMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	240,00	195,84
9786	01/07/2014	CADEIRA ATENDIMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	240,00	195,84
9787	01/07/2014	CADEIRA ATENDIMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	240,00	195,84
9788	01/07/2014	CADEIRA ATENDIMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	240,00	195,84
9789	01/07/2014	CADEIRA ATENDIMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	240,00	195,84



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9790	01/07/2014	CADEIRA ATENDIMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	240,00	195,84
9791	01/07/2014	CADEIRA ATENDIMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	240,00	195,84
9792	01/07/2014	CADEIRA ATENDIMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	240,00	195,84
9793	01/07/2014	CADEIRA ATENDIMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	240,00	195,84
9794	01/07/2014	CADEIRA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	500,00	408,00
9795	01/07/2014	CADEIRA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	500,00	408,00
9796	01/07/2014	CADEIRA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	500,00	408,00
9797	01/07/2014	CADEIRA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	500,00	408,00
9798	01/07/2014	CADEIRA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	500,00	408,00
9799	01/07/2014	CADEIRA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	500,00	408,00
9800	01/07/2014	CADEIRA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	500,00	408,00
9801	01/07/2014	CADEIRA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	500,00	408,00
9802	01/07/2014	CADEIRA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	500,00	408,00
9803	01/07/2014	CADEIRA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	500,00	408,00
9804	01/07/2014	CADEIRA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	500,00	408,00
9805	01/07/2014	CADEIRA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	500,00	408,00
9806	01/07/2014	LONGARINA DE ESPERA 2 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	450,00	367,20
9807	01/07/2014	LONGARINA DE ESPERA 2 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	450,00	367,20
9808	01/07/2014	LONGARINA DE ESPERA 2 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	450,00	367,20



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9809	01/07/2014	LONGARINA DE ESPERA 2 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	450,00	367,20
9810	01/07/2014	LONGARINA DE ESPERA 3 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	650,00	530,40
9811	01/07/2014	LONGARINA DE ESPERA 3 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	650,00	530,40
9812	01/07/2014	LONGARINA DE ESPERA 3 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	650,00	530,40
9813	01/07/2014	LONGARINA DE ESPERA 3 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	650,00	530,40
9814	01/07/2014	PRATELEIRA REGULAVEL ARQUIVO PASTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	5.127,45	4.512,16
9815	01/08/2014	CADEIRA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE REGISTRO	500,00	408,00
9816	01/08/2014	CADEIRA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE REGISTRO	500,00	408,00
9817	01/08/2014	CADEIRA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE REGISTRO	500,00	408,00
9818	01/08/2014	CADEIRA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE REGISTRO	500,00	408,00
9819	01/08/2014	CADEIRA ATENDIMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE REGISTRO	240,00	195,84
9820	01/08/2014	CADEIRA ATENDIMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE REGISTRO	240,00	195,84
9821	01/08/2014	CADEIRA ATENDIMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE REGISTRO	240,00	195,84
9822	01/08/2014	CADEIRA ATENDIMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE REGISTRO	240,00	195,84
9823	01/08/2014	CADEIRA ATENDIMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE REGISTRO	240,00	195,84
9824	01/08/2014	LONGARINA DE ESPERA 5 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE REGISTRO	1.100,00	897,59
9825	01/08/2014	LONGARINA DE ESPERA 5 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE REGISTRO	1.100,00	897,59
9826	01/08/2014	LONGARINA DE ESPERA 5 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE REGISTRO	1.100,00	897,59
9827	01/07/2014	KIT PARA SENHAS COM PAINEL	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	2.810,00	2.472,80



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9828	01/08/2014	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE REGISTRO	526,00	429,21
9829	01/08/2014	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE REGISTRO	526,00	429,21
9830	01/08/2014	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE REGISTRO	386,00	314,97
9831	01/08/2014	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE REGISTRO	386,00	314,97
9832	01/08/2014	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE REGISTRO	386,00	314,97
9833	01/08/2014	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE REGISTRO	325,00	265,20
9834	01/08/2014	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE REGISTRO	325,00	265,20
9835	01/08/2014	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE REGISTRO	325,00	265,20
9836	01/08/2014	MESA EM L CHEFIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	730,00	595,68
9837	01/08/2014	MESA GUICHE RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE REGISTRO	900,00	734,39
9838	01/08/2014	MESA GUICHE RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE REGISTRO	900,00	734,39
9839	01/08/2014	CENTRAL PABX INTELBRAS	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	976,00	858,88
9840	01/09/2014	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12 A 110V	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO BOTUCATU	703,19	527,56
9841	01/09/2014	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12 A 110V	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	703,19	618,81
9842	01/09/2014	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12 A 110V	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	703,19	618,81
9843	01/09/2014	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12 A 220V	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	703,19	618,81
9844	01/10/2014	FORNO MICROONDAS PANASONIC	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	320,00	281,60
9845	01/10/2014	FORNO MICROONDAS PANASONIC	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - 1º SUBSOLO	320,00	261,12
9846	01/10/2014	FORNO MICROONDAS PANASONIC	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - 1º SUBSOLO	320,00	261,12



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9847	01/10/2014	BANHEIRA TROCADOR SLIM LENOX	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	245,00	183,81
9848	01/11/2014	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	325,00	265,20
9849	01/11/2014	MESA RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	360,00	293,76
9850	01/11/2014	PURIFICADOR DE AGUA	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NAPE REGISTRO	481,50	392,90
9851	01/11/2014	PURIFICADOR DE AGUA	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NAPE SOROCABA	481,50	392,90
9852	01/11/2014	PURIFICADOR DE AGUA	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - ÁREAS COMUNS - 2º ANDAR	481,50	392,90
9853	01/11/2014	PURIFICADOR DE AGUA	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO OSASCO	481,50	392,90
9854	01/11/2014	PURIFICADOR DE AGUA	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	481,50	361,24
9855	01/11/2014	PURIFICADOR DE AGUA	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO BOTUCATU	481,50	392,90
9856	01/11/2014	PURIFICADOR DE AGUA	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	481,50	361,24
9857	01/11/2014	PURIFICADOR DE AGUA	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	481,50	392,90
9858	01/11/2014	CADEIRA STAFF ESPALDAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	500,00	375,12
9859	01/11/2014	CADEIRA STAFF ESPALDAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	500,00	375,12
9860	01/11/2014	CADEIRA STAFF ESPALDAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	500,00	375,12
9861	01/11/2014	CADEIRA STAFF ESPALDAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	500,00	375,12
9862	01/11/2014	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	526,00	394,63
9863	01/11/2014	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	526,00	394,63



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9864	01/11/2014	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	526,00	394,63
9865	01/12/2014	GRAMPEADOR RAPID 5080E	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	4.865,00	3.970,60
9866	01/12/2014	GRAMPEADOR RAPID 5080E	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	4.865,00	3.649,92
9867	01/12/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.166,00	681,97
9868	01/12/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - MANUTENÇÃO	1.166,00	741,11
9869	01/12/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.166,00	741,11
9870	01/12/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.166,00	741,11
9871	01/12/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	1.166,00	741,11
9872	01/12/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.166,00	741,11
9873	01/12/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.166,00	681,97
9874	01/12/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.166,00	741,11
9875	01/12/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.166,00	741,11
9876	01/12/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NAPE SOROCABA	1.166,00	741,11
9877	01/12/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.166,00	681,97
9878	01/12/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.166,00	741,11
9879	01/12/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	1.166,00	741,11
9880	01/12/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	1.166,00	741,11
9881	01/12/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.166,00	741,11
9882	01/12/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	520,00	304,14



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9883	01/12/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	520,00	330,51
9884	01/12/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	520,00	330,51
9885	01/12/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	520,00	304,14
9886	01/12/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO OSASCO	520,00	330,51
9887	01/12/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	520,00	304,14
9888	01/12/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	520,00	330,51
9889	01/12/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	520,00	330,51
9890	01/12/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	520,00	330,51
9891	01/12/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO OSASCO	520,00	330,51
9892	01/12/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - MANUTENÇÃO	520,00	330,51
9893	01/12/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	520,00	457,60
9894	01/12/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - MANUTENÇÃO	520,00	330,51
9895	01/12/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO BOTUCATU	520,00	330,51
9896	01/12/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NAPE SANTO AMARO	520,00	330,51
9897	01/12/2014	PERFURADOR 300FOLHAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	566,24	462,05
9898	01/12/2014	PERFURADOR 300FOLHAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	566,24	462,05
9899	01/12/2014	PERFURADOR 300FOLHAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	566,24	462,14
9900	01/12/2014	PERFURADOR 300FOLHAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	566,24	462,14
9901	01/12/2014	PERFURADOR 300FOLHAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	566,24	462,14



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9902	01/12/2014	PERFURADOR 300FOLHAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	566,24	462,14
9903	01/06/2014	CENTRAL PABX INTELBRAS	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	778,00	684,64
9904	01/12/2014	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	345,00	281,52
9905	01/12/2014	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	345,00	281,52
9906	01/12/2014	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	345,00	281,52
9907	01/12/2014	MESA RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	360,00	316,80
9908	01/12/2014	MESA RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	360,00	316,80
9909	01/12/2014	MESA RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	360,00	316,80
9910	01/12/2014	MESA RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	360,00	316,80
9911	01/12/2014	MESA RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	360,00	316,80
9912	01/12/2014	CADEIRA STAFF TEC PRETO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	500,00	408,00
9913	01/12/2014	CADEIRA STAFF TEC PRETO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	500,00	408,00
9914	01/12/2014	CADEIRA STAFF TEC PRETO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	500,00	408,00
9915	01/12/2014	CADEIRA STAFF TEC PRETO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	500,00	408,00
9916	01/12/2014	CADEIRA STAFF TEC PRETO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	500,00	408,00
9917	01/12/2014	CADEIRA STAFF TEC PRETO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	500,00	408,00
9918	01/12/2014	AR CONDICIONADO SAMSUNG SPLIT AS18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	3.880,00	3.166,06
9919	01/12/2014	AR CONDICIONADO SAMSUNG SPLIT AS18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	3.880,00	3.166,06
9920	01/12/2014	AR CONDICIONADO SAMSUNG SPLIT AS18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	3.880,00	3.166,06



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9921	12/12/2014	MODULO PORTAL RH SAMI - SOFTWARE	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	15.020,00	9.546,71
9922	01/10/2013	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	215,00	134,38
9923	01/12/2013	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	215,00	134,38
9924	01/12/2013	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	215,00	134,38
9925	01/12/2013	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	215,00	134,38
9926	01/12/2013	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	215,00	134,38
9927	01/12/2013	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	215,00	134,38
9928	01/12/2013	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	215,00	134,38
9929	01/12/2013	MESA DELTA 140X160 ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	469,00	293,13
9930	01/12/2013	LOTE 20 HARD DISK WESTERN DIGITAL 500GB P/REPOSICAO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.380,00	2.112,50
9931	01/03/2015	CADEIRA STAFF PRETO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	500,00	483,75
9932	01/03/2015	CADEIRA STAFF PRETO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	500,00	483,75
9933	01/03/2015	CADEIRA STAFF PRETO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	500,00	483,75
9934	01/03/2015	CADEIRA STAFF PRETO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	500,00	483,75
9935	01/03/2015	CADEIRA STAFF PRETO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	500,00	483,75
9936	01/02/2015	MÁQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - ÁREAS COMUNS - 3º ANDAR	3.390,00	3.014,86
9937	01/02/2015	MÁQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - ÁREAS COMUNS - 4º ANDAR	3.390,00	3.014,86
9938	01/02/2015	MÁQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO CAMPINAS	3.390,00	3.014,86



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9939	01/02/2015	MÁQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO SANTOS	3.390,00	3.014,86
9940	01/02/2015	MÁQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	3.390,00	3.014,86
9941	01/02/2015	MÁQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	3.390,00	3.014,86
9942	01/02/2015	AR CONDICIONADO JANELA 18K SPRINGER SILENTIA	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	4.090,00	3.599,20
9943	01/02/2015	AR CONDICIONADO JANELA 18K SPRINGER SILENTIA	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	4.090,00	3.599,20
9944	01/03/2015	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - 6º ANDAR	526,00	462,88
9945	01/04/2015	CALCULADORA OLIVETTI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	199,40	192,92
9946	01/04/2015	CALCULADORA OLIVETTI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	199,40	175,47
9947	01/04/2015	CALCULADORA OLIVETTI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	199,40	192,92
9948	01/04/2015	CALCULADORA OLIVETTI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	199,40	192,92
9949	01/04/2015	CALCULADORA OLIVETTI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	199,40	192,92
9950	01/04/2015	CALCULADORA OLIVETTI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	199,40	192,92
9951	01/04/2015	CALCULADORA OLIVETTI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	199,40	192,92
9952	01/04/2015	CALCULADORA OLIVETTI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	199,40	192,92
9953	01/04/2015	CALCULADORA OLIVETTI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	199,40	192,92
9954	01/04/2015	CALCULADORA OLIVETTI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	199,40	192,92
9955	08/04/2015	CALCULADORA OLIVETTI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	199,40	183,45
9956	01/04/2015	CALCULADORA OLIVETTI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	199,40	192,92
9957	01/04/2015	CALCULADORA OLIVETTI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	199,40	192,92



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9958	01/04/2015	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	272,00	254,89
9959	01/04/2015	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	272,00	254,89
9960	01/01/2015	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	215,00	189,20
9961	01/01/2015	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	215,00	189,20
9962	01/01/2015	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	215,00	189,20
9963	01/01/2015	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	215,00	189,20
9964	01/01/2015	FORTIWIFI 40C UTM SOFTWARE E LICENCA	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	6.800,00	6.372,14
9965	01/01/2015	STEELHEAD CXA 255 SOFTWARE E LICENCA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SOFTWARES	18.075,00	16.937,72
9966	01/03/2015	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	786,00	691,68
9967	01/03/2015	ARMARIO ALTO 2 PORTAS 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	976,00	858,88
9968	01/03/2015	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	386,00	339,68
9969	01/03/2015	MESA EM L	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	550,00	189,00
9970	01/04/2015	VADEMECUM DE LICITACOES E CONTRATOS	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	350,98	328,90
9971	01/04/2015	LOTE DE 17 LIVROS PARA BIBLIOTECA	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	2.165,00	2.094,64
9972	01/04/2015	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	526,00	462,88
9973	01/04/2015	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	526,00	462,88
9974	01/04/2015	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	526,00	462,88
9975	01/04/2015	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	526,00	462,88



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9976	01/04/2015	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	526,00	462,88
9977	01/04/2015	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	345,00	303,60
9978	01/04/2015	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	345,00	303,60
9979	01/04/2015	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	345,00	303,60
9980	01/06/2015	ARMARIO ALTO DUAS PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	526,00	467,79
9981	01/06/2015	ARMARIO ALTO DUAS PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	526,00	467,79
9982	01/06/2015	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	325,00	289,04
9983	01/06/2015	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	325,00	289,04
9984	01/06/2015	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	325,00	289,04
9985	01/06/2015	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	325,00	314,54
9986	01/06/2015	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	325,00	314,54
9987	01/06/2015	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	325,00	289,04
9988	01/06/2015	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	325,00	289,04
9989	01/06/2015	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	325,00	289,04
9990	01/06/2015	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	325,00	289,04
9991	01/06/2015	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO - 3º ANDAR	325,00	289,04
9992	01/06/2015	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	325,00	314,54
9993	01/06/2015	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	325,00	314,54
9994	01/06/2015	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - 6º ANDAR	325,00	314,54



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
9995	01/06/2015	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	325,00	314,54
9996	01/06/2015	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	325,00	314,54
9997	01/06/2015	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	325,00	314,54
9998	01/06/2015	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	325,00	314,54
9999	01/06/2015	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	325,00	289,04
10000	01/05/2015	MANUAL FLUXO DE CAIXA	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	83,24	80,56
10001	01/01/2009	CADEIRA 2CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	373,00	328,24
10002	01/01/2009	CADEIRA 2CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	373,00	328,24
10003	01/01/2009	CADEIRA AZUL 2CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	373,00	328,24
10004	01/01/2009	CADEIRA 2CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - SALA DE REUNIÃO - 7º ANDAR	373,00	328,24
10005	01/01/2009	CADEIRA 2CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	373,00	328,24
10006	01/01/2009	CADEIRA AZUL 2CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	373,00	328,24
10008	01/01/2009	CADEIRA 2CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	373,00	328,24
10009	01/01/2009	CADEIRA AZUL 2CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	373,00	328,24
10010	01/01/2009	CADEIRA AZUL 2CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	373,00	328,24
10011	01/01/2009	CADEIRA GIRATÓRIA COM RODÍZIOS E BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SOROCABA	373,00	328,24
10012	01/01/2009	CADEIRA AZUL 2CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	373,00	328,24
10014	01/01/2009	CADEIRA 2CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	373,00	328,24
10015	01/01/2009	CADEIRA 2CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	373,00	328,24



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10016	01/01/2009	CADEIRA 2CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	373,00	328,24
10017	01/01/2009	CADEIRA 2CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	373,00	328,24
10018	01/01/2009	CADEIRA 2CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	373,00	328,24
10019	01/01/2009	CADEIRA 2CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	373,00	328,24
10020	01/01/2009	CADEIRA 2CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	373,00	328,24
10021	01/01/2009	CADEIRA 2CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	373,00	328,24
10022	01/01/2009	CADEIRA 2CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	373,00	328,24
10023	01/01/2009	CADEIRA 2CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	373,00	328,24
10024	01/01/2009	CADEIRA 2CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	373,00	328,24
10025	07/07/2007	LONGARINA 2 LUGARES AZUL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE ALTO TIETÊ / MOGI DAS CRUZES	394,28	58,75
10026	07/07/2007	LONGARINA 2 LUGARES AZUL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	394,28	58,75
10027	07/07/2007	LONGARINA 2 LUGARES AZUL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	394,28	58,75
10028	07/07/2007	LONGARINA 2 LUGARES AZUL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	394,28	58,75
10029	07/07/2007	LONGARINA 2 LUGARES AZUL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	394,28	58,75
10035	10/09/2015	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	157,00	157,00
10036	10/09/2015	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	157,00	157,00
10037	10/09/2015	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	157,00	157,00
10038	10/09/2015	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	157,00	157,00
10039	10/09/2015	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	157,00	157,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10040	10/09/2015	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	157,00	157,00
10041	10/09/2015	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	157,00	157,00
10042	10/09/2015	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	157,00	157,00
10043	10/09/2015	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	157,00	157,00
10044	10/09/2015	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	157,00	157,00
10045	10/09/2015	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	157,00	157,00
10046	10/09/2015	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	157,00	157,00
10047	10/09/2015	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	GEAD - 1º SUBSOLO	157,00	157,00
10048	10/09/2015	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	157,00	157,00
10049	10/09/2015	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	157,00	157,00
10050	10/09/2015	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	157,00	157,00
10051	10/09/2015	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	157,00	157,00
10052	10/09/2015	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	157,00	157,00
10053	10/09/2015	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	157,00	157,00
10054	10/09/2015	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	157,00	157,00
10055	04/11/2015	SISTEMA PABX ERIMAT IMAPCTA INTELBRAS PLACA 4 RAMAIS 4002TA	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	3.145,00	3.145,00
10056	01/12/2015	MESA L 140 X 160	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	470,00	470,00
10057	01/12/2015	MESA L 140 X 160	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	470,00	470,00
10058	01/12/2015	MESA L 140 X 160	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	470,00	470,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10059	01/12/2015	MESA L 140 X 160	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	470,00	470,00
10060	01/12/2015	MESA L 140 X 160	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	470,00	470,00
10061	01/12/2015	MESA L 140 X 160	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	470,00	470,00
10062	01/12/2015	MESA L 140 X 160	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	470,00	470,00
10063	01/12/2015	MESA L 140 X 160	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	470,00	470,00
10064	01/12/2015	MESA L 140 X 160	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	470,00	470,00
10065	01/12/2015	MESA L 140 X 160	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	470,00	470,00
10066	01/12/2015	MESA L 140 X 160	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	470,00	470,00
10067	01/12/2015	MESA L 140 X 160	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	470,00	470,00
10068	01/12/2015	MESA L 140 X 160	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	470,00	470,00
10069	01/12/2015	MESA DELTA PENINSULAR 140 X 160	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	482,00	482,00
10070	01/12/2015	MESA DELTA PENINSULAR 140 X 160	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	482,00	482,00
10071	01/12/2015	MESA RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	298,00	298,00
10072	01/12/2015	MESA RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	298,00	298,00
10073	01/12/2015	MESA RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	298,00	298,00
10074	01/12/2015	MESA RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	298,00	298,00
10075	01/12/2015	MESA RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	298,00	298,00
10076	01/12/2015	MESA RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	298,00	298,00
10077	01/12/2015	MESA RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	298,00	298,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10078	01/12/2015	MESA RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	298,00	298,00
10079	01/12/2015	MESA RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	298,00	298,00
10080	01/12/2015	ESTAÇÃO DE TRABALHO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	1.094,00	1.094,00
10081	01/12/2015	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	582,00	582,00
10082	01/12/2015	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	582,00	582,00
10083	01/12/2015	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	582,00	582,00
10084	01/12/2015	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	ATE - ASSESSORIA TÉCNICA E EVENTOS	320,00	320,00
10085	01/12/2015	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	320,00	320,00
10086	01/12/2015	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	320,00	320,00
10087	01/12/2015	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	320,00	320,00
10088	01/12/2015	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	320,00	320,00
10089	01/12/2015	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	320,00	320,00
10090	01/12/2015	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 3º ANDAR	320,00	320,00
10091	01/12/2015	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 3º ANDAR	320,00	320,00
10092	01/12/2015	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	320,00	320,00
10093	01/12/2015	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	320,00	320,00
10094	11/01/2016	MESA EM L 1,40 X 1,60	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA - OUVIDORIA	470,00	470,00
10095	11/01/2016	MESA EM L 1,40 X 1,60	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA - OUVIDORIA	470,00	470,00
10096	11/01/2016	MESA EM L 1,40 X 1,60	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	470,00	470,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10097	11/01/2016	MESA EM L 1,40 X 1,60	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	470,00	470,00
10098	11/01/2016	MESA EM L 1,40 X 1,60	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	470,00	470,00
10099	11/01/2016	MESA EM L 1,40 X 1,60	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	470,00	470,00
10100	11/01/2016	MESA RETANGULAR 1,20	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	299,00	299,00
10101	11/01/2016	MESA RETANGULAR 1,20	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	299,00	299,00
10102	11/01/2016	MESA RETANGULAR 1,20	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	299,00	299,00
10103	11/01/2016	MESA RETANGULAR 1,20	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	299,00	299,00
10104	11/01/2016	MESA RETANGULAR 1,20	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	299,00	299,00
10105	11/01/2016	MESA RETANGULAR 1,20	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	299,00	299,00
10106	11/01/2016	MESA RETANGULAR 1,20	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	299,00	299,00
10107	11/01/2016	MESA RETANGULAR 1,20	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	299,00	299,00
10108	11/01/2016	MESA RETANGULAR 1,20	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	299,00	299,00
10109	11/01/2016	ESTANTE 5 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	599,00	599,00
10110	11/01/2016	ESTANTE 5 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	599,00	599,00
10111	11/01/2016	ESTANTE 5 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	599,00	599,00
10112	11/01/2016	ESTANTE 5 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	599,00	599,00
10113	11/01/2016	ESTANTE 5 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	599,00	599,00
10114	11/01/2016	ESTANTE 5 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	599,00	599,00
10115	11/01/2016	ESTANTE 5 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	599,00	599,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10116	11/01/2016	ESTANTE 5 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	599,00	599,00
10117	11/01/2016	MESA EM L 1,40 X 1,60	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	469,00	469,00
10118	11/01/2016	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	295,00	295,00
10119	29/02/2016	GAVETEIRO VOLANTE COM ARQUIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	370,00	370,00
10120	29/02/2016	GAVETEIRO VOLANTE COM ARQUIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	370,00	370,00
10121	14/02/2016	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	295,00	295,00
10122	14/02/2016	ARMARIO ALTO 2 PTAS.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	580,00	580,00
10123	14/02/2016	ARMARIO ALTO 2 PTAS.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	580,00	580,00
10124	15/02/2016	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE REGISTRO	580,00	580,00
10125	26/02/2016	CADEIRA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	350,00	350,00
10126	26/02/2016	CADEIRA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	350,00	350,00
10127	26/02/2016	CADEIRA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	350,00	350,00
10128	26/02/2016	CADEIRA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	350,00	350,00
10129	26/02/2016	CADEIRA INTERLOCUTOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	240,00	240,00
10130	26/02/2016	CADEIRA INTERLOCUTOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	240,00	240,00
10131	26/02/2016	CADEIRA INTERLOCUTOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	240,00	240,00
10132	26/02/2016	CADEIRA INTERLOCUTOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	240,00	240,00
10133	26/02/2016	CADEIRA INTERLOCUTOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	240,00	240,00
10134	26/02/2016	CADEIRA INTERLOCUTOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	240,00	240,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10135	29/02/2016	BANQUETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	90,00	90,00
10136	29/02/2016	BANQUETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	90,00	90,00
10137	09/03/2016	MESA REDONDA COPA 1,11	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	300,00	300,00
10138	14/03/2016	MESA REUNIÃO REDONDA 1,20	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	380,00	380,00
10139	10/05/2016	ROUPEIRO DE ACO 20 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - 1º SUBSOLO	750,00	750,00
10140	10/05/2016	ROUPEIRO DE ACO 20 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - 1º SUBSOLO	750,00	750,00
10141	10/05/2016	ROUPEIRO DE ACO 4 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	322,22	322,22
10142	10/05/2016	ROUPEIRO DE ACO 4 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	322,22	322,22
10143	10/05/2016	ROUPEIRO DE ACO 4 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	322,22	322,22
10144	10/05/2016	ROUPEIRO DE ACO 4 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTO AMARO	322,22	322,22
10145	03/06/2016	MESA REUNIAO 2,00X1,20 ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA DE REUNIÃO - 5º ANDAR	750,00	750,00
10146	02/06/2016	Mesa em L 140 X 160.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	470,00	470,00
10147	02/06/2016	Mesa Retangular	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	520,00	520,00
10148	02/06/2016	Mesa Retangular	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	520,00	520,00
10156	09/06/2016	Mesa em L 140x140	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	470,00	470,00
10157	09/06/2016	Mesa Retangular 120x60x72	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	299,00	299,00
10158	09/06/2016	Gaveteiro Volante 04 gavetas	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	370,00	370,00
10159	09/06/2016	Gaveteiro Volante de 03 gavetas	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	295,00	295,00
10160	09/06/2016	Gaveteiro Volante 03 gavetas	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	295,00	295,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10161	09/06/2016	Gaveteiro Volante 03 Gavetas	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	295,00	295,00
10162	09/06/2016	Gaveteiro Volante 03 Gavetas	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	295,00	295,00
10163	09/06/2016	Gaveteiro Volante 04 Gavetas	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	370,00	370,00
10164	09/06/2016	Armário Alto 02 Portas	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	580,00	580,00
10165	09/06/2016	Armário Alto 02 Portas	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	580,00	580,00
10166	09/06/2016	Armário Alto 02 Portas	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	580,00	580,00
10167	09/06/2016	Armário Alto 02 Portas	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	580,00	580,00
10168	09/06/2016	Armário Baixo	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	320,00	320,00
10169	09/06/2016	Prateleira p/ Armário.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	60,00	60,00
10170	09/06/2016	Prateleira para Armário.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	60,00	60,00
10171	09/06/2016	Prateleira para Armário	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	60,00	60,00
10172	09/06/2016	Prateleira para Armário.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	60,00	60,00
10173	09/06/2016	Prateleira para Armário	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	60,00	60,00
10174	10/06/2016	Mesa L 140x140.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	469,00	469,00
10175	10/06/2016	Armário Alto 02 Portas.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	580,00	580,00
10176	10/06/2016	Armário Alto 02 Portas.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	580,00	580,00
10177	09/06/2016	Armário Baixo 02 portas.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	320,00	320,00
10178	16/06/2016	Coleções bibliográficos Informatica	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.073,65	1.073,65
10179	16/06/2016	Coleções Bibliográficos Direito	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	2.460,16	2.460,16



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10180	14/06/2016	Gaveteiro Volante	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTO AMARO	295,00	295,00
10181	14/06/2016	Gaveteiro Volante	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTO AMARO	295,00	295,00
10182	23/08/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	3.685,00	3.685,00
10183	23/08/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	3.685,00	3.685,00
10184	23/08/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.685,00	3.685,00
10185	23/08/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	3.685,00	3.685,00
10186	23/08/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO OSASCO	3.685,00	3.685,00
10187	23/08/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO OSASCO	3.685,00	3.685,00
10188	23/08/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.685,00	3.685,00
10189	23/08/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO OSASCO	3.685,00	3.685,00
10190	23/08/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.685,00	3.685,00
10191	23/08/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - PATRIMÔNIO - 3º ANDAR	3.685,00	3.685,00
10192	23/08/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	3.685,00	3.685,00
10193	23/08/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.685,00	3.685,00
10194	23/08/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.685,00	3.685,00
10195	23/08/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.685,00	3.685,00
10196	23/08/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	3.685,00	3.685,00
10197	23/08/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	3.685,00	3.685,00
10198	23/08/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	3.685,00	3.685,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10199	23/08/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	3.685,00	3.685,00
10200	23/08/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	3.685,00	3.685,00
10201	23/08/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO OSASCO	3.685,00	3.685,00
10202	23/08/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	AJUR - PROCURADORIA JURIDICA	331,00	331,00
10203	23/08/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	331,00	331,00
10204	23/08/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	331,00	331,00
10205	23/08/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	331,00	331,00
10206	23/08/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	331,00	331,00
10207	23/08/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	331,00	331,00
10208	23/08/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	331,00	331,00
10209	23/08/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	331,00	331,00
10210	23/08/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	331,00	331,00
10211	23/08/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	331,00	331,00
10212	23/08/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	331,00	331,00
10213	23/08/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	331,00	331,00
10214	23/08/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	331,00	331,00
10215	23/08/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	331,00	331,00
10216	23/08/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	331,00	331,00
10217	23/08/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	331,00	331,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10218	23/08/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	331,00	331,00
10219	23/08/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - GERENCIA JURIDICA	331,00	331,00
10220	23/08/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	331,00	331,00
10221	23/08/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	331,00	331,00
10222	11/08/2016	VENTILADOR MONDIAL 40CM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	140,00	140,00
10223	11/08/2016	VENTILADOR MONDIAL 40CM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	140,00	140,00
10224	14/09/2016	SELADORA E CONSUMIVEIS P/ENFERMAGEM	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	5.136,00	5.136,00
10225	30/09/2016	GAVETEIRO 3 GAVETAS PARA PASTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	370,00	370,00
10226	30/09/2016	GAVETEIRO 3 GAVETAS PARA PASTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	370,00	370,00
10227	30/09/2016	GAVETEIRO 3 GAVETAS PARA PASTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	370,00	370,00
10228	30/09/2016	GAVETEIRO 3 GAVETAS PARA PASTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTO AMARO	370,00	370,00
10229	10/10/2016	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTO AMARO	700,00	700,00
10230	26/09/2016	LIVROS DE INFORMATICA COMPUTIA/WINDOWS	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GEAD - PATRIMÔNIO - DISPONÍVEL	817,30	817,30
10231	26/10/2016	CADEIRA COM 2 BRACOS E CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	350,00	350,00
10232	26/10/2016	CADEIRA 2 BRACOS COM CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	350,00	350,00
10233	26/10/2016	CADEIRA 2 BRACOS COM CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	350,00	350,00
10234	26/10/2016	CADEIRA 2 BRACOS COM CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	350,00	350,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10235	26/10/2016	CADEIRA 2 BRACOS COM CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	ATE - ASSESSORIA TÉCNICA E EVENTOS	350,00	350,00
10236	26/10/2016	CADEIRA 2 BRACOS COM CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	350,00	350,00
10237	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	3.749,60	3.749,60
10238	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	3.749,60	3.749,60
10239	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO OSASCO	3.749,60	3.749,60
10240	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	3.749,60	3.749,60
10241	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CORREGEDORIA GERAL	3.749,60	3.749,60
10242	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.749,60	3.749,60
10243	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	3.749,60	3.749,60
10244	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	3.749,60	3.749,60
10245	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	3.749,60	3.749,60
10246	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	3.749,60	3.749,60
10247	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	3.749,60	3.749,60
10248	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	3.749,60	3.749,60
10249	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	AJUR - PROCURADORIA JURIDICA	3.749,60	3.749,60
10250	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO OSASCO	3.749,60	3.749,60
10251	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	3.749,60	3.749,60
10252	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO OSASCO	3.749,60	3.749,60
10253	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO OSASCO	3.749,60	3.749,60



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10254	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	3.749,60	3.749,60
10255	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	3.749,60	3.749,60
10256	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	APE - ASSESSORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA	3.749,60	3.749,60
10257	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	3.749,60	3.749,60
10258	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	3.749,60	3.749,60
10259	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	3.749,60	3.749,60
10260	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	3.749,60	3.749,60
10261	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	3.749,60	3.749,60
10263	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	4.276,00	4.276,00
10264	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	4.276,00	4.276,00
10265	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	4.276,00	4.276,00
10266	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	4.276,00	4.276,00
10267	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	4.276,00	4.276,00
10268	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	4.276,00	4.276,00
10269	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	4.276,00	4.276,00
10270	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	4.276,00	4.276,00
10271	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.276,00	4.276,00
10272	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.276,00	4.276,00
10273	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	4.276,00	4.276,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10274	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	4.276,00	4.276,00
10275	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	4.276,00	4.276,00
10276	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.276,00	4.276,00
10277	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.276,00	4.276,00
10278	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	4.276,00	4.276,00
10279	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	4.276,00	4.276,00
10280	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	4.276,00	4.276,00
10281	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	4.276,00	4.276,00
10282	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	331,00	331,00
10283	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	331,00	331,00
10284	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	331,00	331,00
10285	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	331,00	331,00
10286	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	331,00	331,00
10287	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - GERENCIA JURIDICA	331,00	331,00
10288	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	331,00	331,00
10289	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	331,00	331,00
10290	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	APE - ASSESSORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA	331,00	331,00
10291	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	331,00	331,00
10292	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	331,00	331,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10293	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	331,00	331,00
10294	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	331,00	331,00
10295	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	331,00	331,00
10296	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	331,00	331,00
10297	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	331,00	331,00
10298	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	331,00	331,00
10299	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	331,00	331,00
10300	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	331,00	331,00
10301	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	331,00	331,00
10302	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NAPE SANTO AMARO	331,00	331,00
10303	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	331,00	331,00
10304	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	331,00	331,00
10305	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO OSASCO	331,00	331,00
10306	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO OSASCO	331,00	331,00
10307	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO OSASCO	331,00	331,00
10308	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO OSASCO	331,00	331,00
10309	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO OSASCO	331,00	331,00
10310	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO OSASCO	331,00	331,00
10311	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO OSASCO	331,00	331,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10312	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	331,00	331,00
10313	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - GERENCIA JURIDICA	331,00	331,00
10314	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO OSASCO	331,00	331,00
10315	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	331,00	331,00
10316	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	331,00	331,00
10317	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - PATRIMÔNIO - 3º ANDAR	331,00	331,00
10318	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO OSASCO	331,00	331,00
10319	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	331,00	331,00
10320	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	331,00	331,00
10321	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	331,00	331,00
10322	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	331,00	331,00
10323	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	331,00	331,00
10324	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	331,00	331,00
10325	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	331,00	331,00
10326	18/01/2017	CÂMERA DE MONITORAMENTO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	2.253,52	2.253,52
10327	19/04/2017	FOGAO ELETRICO TOPAZIO 2 BOCAS	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	589,48	589,48
10328	04/05/2017	MICROFONE SENHEISER EW135G3	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	3.390,00	3.390,00
10329	04/05/2017	MICROFONE SENHEISER EW135G3	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	3.390,00	3.390,00
10330	04/05/2017	MICROFONE SENHEISER EW135G3	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	3.390,00	3.390,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10331	04/05/2017	MICROFONE SENHEISER EW135G3	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	3.390,00	3.390,00
10332	04/05/2017	MICROFONE SENHEISER EW135G3	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	3.390,00	3.390,00
10333	04/05/2017	MICROFONE SENHEISER EW135G3	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	3.390,00	3.390,00
10334	04/05/2017	MICROFONE SENHEISER EW135G3	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO BOTUCATU	3.390,00	3.390,00
10335	04/05/2017	MICROFONE SENHEISER EW135G3	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO BOTUCATU	3.390,00	3.390,00
10336	04/05/2017	MICROFONE SENHEISER EW135G3	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	3.390,00	3.390,00
10337	04/05/2017	MICROFONE SENHEISER EW135G3	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	3.390,00	3.390,00
10338	16/05/2017	ARMARIO BAIXO 2PTS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	483,00	483,00
10339	16/05/2017	ARMARIO BAIXO 2PTS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	483,00	483,00
10340	16/05/2017	ARMARIO BAIXO 2PTS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	483,00	483,00
10341	16/05/2017	ARMARIO BAIXO 2PTS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	483,00	483,00
10342	16/05/2017	ARMARIO BAIXO 2PTS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	483,00	483,00
10343	16/05/2017	ARMARIO ALTO 2PTS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	1.000,00	1.000,00
10344	16/05/2017	ARMARIO ALTO 2PTS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	1.000,00	1.000,00
10345	16/05/2017	ARMARIO ALTO 2PTS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	1.000,00	1.000,00
10346	16/05/2017	ARMARIO ALTO 2PTS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	1.000,00	1.000,00
10347	16/05/2017	ARMARIO ALTO 2PTS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	1.000,00	1.000,00
10348	16/05/2017	ARMARIO ALTO 2PTS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	1.000,00	1.000,00
10349	16/05/2017	ARMARIO ALTO 2PTS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	1.000,00	1.000,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10350	16/05/2017	ARMARIO ALTO 2PTS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	1.000,00	1.000,00
10351	16/05/2017	ARMARIO ALTO 2PTS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	1.000,00	1.000,00
10352	16/05/2017	ARMARIO ALTO 2PTS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	1.000,00	1.000,00
10353	16/05/2017	ARMARIO ALTO 2PTS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	1.000,00	1.000,00
10354	16/05/2017	ARMARIO ALTO 2PTS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	1.000,00	1.000,00
10355	16/05/2017	GAVETEIRO VOLANTE 3GAV	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	510,00	510,00
10356	16/05/2017	GAVETEIRO VOLANTE 3GAV	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	510,00	510,00
10357	16/05/2017	GAVETEIRO VOLANTE 3GAV	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	510,00	510,00
10358	16/05/2017	GAVETEIRO VOLANTE 3GAV	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	510,00	510,00
10359	16/05/2017	GAVETEIRO VOLANTE 3GAV	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	510,00	510,00
10360	16/05/2017	GAVETEIRO VOLANTE 3GAV	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	510,00	510,00
10361	16/05/2017	GAVETEIRO VOLANTE 3GAV	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	510,00	510,00
10362	16/05/2017	GAVETEIRO VOLANTE 3GAV	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	510,00	510,00
10363	16/05/2017	MESA REDONDA 1,20M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	498,00	498,00
10364	16/05/2017	MESA EM L 1,40 x 1,40m	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	750,00	750,00
10365	16/05/2017	MESA EM L 1,40 x 1,40m	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	750,00	750,00
10366	16/05/2017	MESA GUICHE 1,37m	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	410,00	410,00
10367	16/05/2017	MESA GUICHE 1,37m	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	410,00	410,00
10368	16/05/2017	MESA GUICHE 1,37m	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	410,00	410,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10369	16/05/2017	MESA GUICHE 1,37m	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	410,00	410,00
10370	24/07/2017	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	3.343,06	3.343,06
10371	24/07/2017	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GEAD - ÁREAS COMUNS - 4º ANDAR	3.343,06	3.343,06
10372	24/07/2017	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	3.343,06	3.343,06
10373	24/07/2017	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GEAD - ÁREAS COMUNS - 7º ANDAR	3.343,06	3.343,06
10374	09/06/2017	CENTRAL TELEFONICA PANASONIC KX-TES32BR	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	SUBSEÇÃO OSASCO	1.935,00	1.935,00
10375	09/06/2017	CENTRAL TELEFONICA PANASONIC instalacao	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	SUBSEÇÃO OSASCO	980,00	980,00
10376	30/06/2017	SCANNER	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	21.900,00	21.900,00
10377	30/06/2017	SCANNER	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	21.900,00	21.900,00
10378	14/08/2017	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	5.799,00	5.799,00
10379	14/08/2017	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	5.799,00	5.799,00
10380	14/08/2017	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	5.799,00	5.799,00
10381	14/08/2017	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	5.799,00	5.799,00
10382	14/09/2017	Ar Condicionado(Unid.Condensadora/Evap)	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NAPE REGISTRO	3.268,00	3.268,00
10383	15/09/2017	Ar Condicionado(Instalação)	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NAPE REGISTRO	1.800,00	1.800,00
10384	14/09/2017	Ar Condicionado 12.000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	2.280,00	2.280,00
10385	15/09/2017	Ar Condicionado 12.000 - Instalação	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	1.800,00	1.800,00
10386	26/09/2017	Ar Condicionado Piso/Teto 18.000 Frio I	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	6.643,00	6.643,00
10387	26/09/2017	Ar Condicionado Piso/Teto -Instalação	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	1.700,00	1.700,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10388	21/09/2017	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO BOTUCATU	489,98	489,98
10389	21/09/2017	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	489,98	489,98
10390	21/09/2017	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	489,98	489,98
10391	21/09/2017	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	489,98	489,98
10392	21/09/2017	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	489,98	489,98
10394	25/09/2017	FONE DE OUVIDO HEADSET	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.960,00	2.960,00
10395	10/10/2017	MICROFONE SEM FIO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	3.390,00	3.390,00
10396	10/10/2017	MICROFONE SEM FIO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	3.390,00	3.390,00
10397	24/08/2017	SCANNER	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	21.900,00	21.900,00
10398	24/08/2017	SCANNER	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	21.900,00	21.900,00
10399	24/10/2017	ASPIRADOR E SOPRADOR	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GTI - MANUTENÇÃO	220,00	220,00
10400	24/10/2017	ASPIRADOR E SOPRADOR	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GTI - MANUTENÇÃO	220,00	220,00
10401	01/06/2017	LICENÇA VITALICIA CAD LT	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	2.800,00	2.800,00
10402	23/11/2017	DVD RECORDER	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	650,00	650,00
10403	17/01/2018	PROTOCOLADOR HENRY	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	900,00	900,00
10404	02/02/2018	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	5.799,00	5.799,00
10405	02/02/2018	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	5.799,00	5.799,00
10406	02/02/2018	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	5.799,00	5.799,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10407	02/02/2018	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	5.799,00	5.799,00
10408	02/02/2018	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	5.799,00	5.799,00
10409	02/02/2018	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	5.799,00	5.799,00
10410	02/02/2018	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	5.799,00	5.799,00
10411	02/05/2018	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	5.799,00	5.799,00
10412	02/05/2018	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEFIS - SALAS DE REUNIÃO - 6º ANDAR	5.799,00	5.799,00
10413	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	145,97	145,97
10414	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GAP - 3º ANDAR	145,97	145,97
10415	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GAP - 3º ANDAR	145,97	145,97
10416	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	145,97	145,97
10417	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GAP - 3º ANDAR	145,97	145,97
10418	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	145,97	145,97
10419	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GAP - 3º ANDAR	145,97	145,97
10420	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GAP - 3º ANDAR	145,97	145,97
10421	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	145,97	145,97
10422	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NAPE SOROCABA	145,97	145,97
10423	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	145,97	145,97
10424	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	145,97	145,97
10425	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	145,97	145,97



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10426	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NAPE ALTO TIETÊ / MOGI DAS CRUZES	145,97	145,97
10427	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GAP - 3º ANDAR	145,97	145,97
10428	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GAP - 3º ANDAR	145,97	145,97
10429	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	145,97	145,97
10430	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	145,97	145,97
10431	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	145,97	145,97
10432	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GAP - 3º ANDAR	145,97	145,97
10433	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	145,97	145,97
10434	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	145,97	145,97
10435	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GAP - 3º ANDAR	145,97	145,97
10436	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NAPE SANTO AMARO	145,97	145,97
10437	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	145,97	145,97
10438	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	145,97	145,97
10439	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GAP - 3º ANDAR	145,97	145,97
10440	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NAPE SANTO AMARO	145,97	145,97
10441	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GAP - 3º ANDAR	145,97	145,97
10442	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	145,97	145,97
10443	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GAP - 3º ANDAR	145,97	145,97
10444	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GAP - 3º ANDAR	145,97	145,97



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10445	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NAPE SANTO AMARO	145,97	145,97
10446	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	SUBSEÇÃO BOTUCATU	145,97	145,97
10447	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	145,97	145,97
10448	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GAP - 3º ANDAR	145,97	145,97
10449	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GAP - 3º ANDAR	145,97	145,97
10450	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	145,97	145,97
10451	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	145,97	145,97
10452	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	145,97	145,97
10453	14/05/2018	FONE DE OUVIDO HEADSET	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.700,00	3.700,00
10454	14/05/2018	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO BOTUCATU	5.799,00	5.799,00
10455	14/05/2018	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO CAMPINAS	5.799,00	5.799,00
10456	23/05/2018	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	489,98	489,98
10457	23/05/2018	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	489,98	489,98
10458	23/05/2018	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	489,98	489,98
10459	23/05/2018	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	489,98	489,98
10460	23/05/2018	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - 6º ANDAR	489,98	489,98
10461	23/05/2018	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	AJUR - PROCURADORIA JURIDICA	489,98	489,98
10462	23/05/2018	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	489,98	489,98
10463	23/05/2018	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	489,98	489,98



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10464	23/05/2018	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	489,98	489,98
10465	23/05/2018	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	489,98	489,98
10466	23/05/2018	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	489,98	489,98
10467	23/05/2018	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	489,98	489,98
10468	23/05/2018	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	489,98	489,98
10469	23/05/2018	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONTROLADORIA GERAL	489,98	489,98
10470	23/05/2018	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	489,98	489,98
10471	23/05/2018	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	489,98	489,98
10472	23/05/2018	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	489,98	489,98
10473	23/05/2018	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	489,98	489,98
10474	23/05/2018	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	489,98	489,98
10475	23/05/2018	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO BOTUCATU	489,98	489,98
10476	28/05/2018	TESTADOR DE CABO REDE	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	348,03	348,03
10477	06/06/2018	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	622,00	622,00
10478	06/06/2018	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	622,00	622,00
10479	06/06/2018	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	622,00	622,00
10480	06/06/2018	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	622,00	622,00
10481	06/06/2018	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	622,00	622,00
10482	06/06/2018	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	622,00	622,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10483	06/06/2018	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	622,00	622,00
10484	06/06/2018	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	622,00	622,00
10485	06/06/2018	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	622,00	622,00
10486	06/06/2018	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	622,00	622,00
10487	06/06/2018	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	398,00	398,00
10488	06/06/2018	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	398,00	398,00
10489	06/06/2018	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	398,00	398,00
10490	06/06/2018	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	398,00	398,00
10491	06/06/2018	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	398,00	398,00
10492	06/06/2018	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	398,00	398,00
10493	06/06/2018	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	398,00	398,00
10494	06/06/2018	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	398,00	398,00
10495	06/06/2018	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	398,00	398,00
10496	06/06/2018	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	398,00	398,00
10497	06/06/2018	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	398,00	398,00
10498	06/06/2018	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	398,00	398,00
10499	06/06/2018	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	398,00	398,00
10500	06/06/2018	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	398,00	398,00
10501	06/06/2018	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	398,00	398,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10502	06/06/2018	CADEIRA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	724,00	724,00
10503	06/06/2018	CADEIRA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	724,00	724,00
10504	06/06/2018	CADEIRA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	724,00	724,00
10505	06/06/2018	CADEIRA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	724,00	724,00
10506	06/06/2018	CADEIRA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	724,00	724,00
10507	06/06/2018	CADEIRA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	724,00	724,00
10508	06/06/2018	CADEIRA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	724,00	724,00
10509	06/06/2018	CADEIRA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	724,00	724,00
10510	06/06/2018	CADEIRA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	724,00	724,00
10511	06/06/2018	CADEIRA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	724,00	724,00
10512	06/06/2018	CADEIRA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	724,00	724,00
10513	05/07/2018	ARMÁRIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	979,00	979,00
10514	05/07/2018	ARMÁRIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	979,00	979,00
10515	05/07/2018	ARMÁRIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	979,00	979,00
10516	05/07/2018	ARMÁRIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	979,00	979,00
10517	05/07/2018	ARMÁRIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	979,00	979,00
10518	05/07/2018	ARMÁRIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	979,00	979,00
10519	05/07/2018	ARMÁRIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	979,00	979,00
10520	05/07/2018	ARMÁRIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	979,00	979,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10521	05/07/2018	ARMÁRIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	979,00	979,00
10522	05/07/2018	ARMÁRIO BAIXO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	599,00	599,00
10523	05/07/2018	ARMÁRIO BAIXO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	599,00	599,00
10524	05/07/2018	ARMÁRIO BAIXO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	599,00	599,00
10525	05/07/2018	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	700,00	700,00
10526	05/07/2018	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	700,00	700,00
10527	05/07/2018	MESA DE REUNIÃO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	780,00	780,00
10528	05/07/2018	MESA DE REUNIÃO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	780,00	780,00
10529	05/07/2018	MESA L PADRÃO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	1.163,00	1.163,00
10530	05/07/2018	MESA L PADRÃO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	1.163,00	1.163,00
10531	05/07/2018	MESA L PADRÃO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	1.163,00	1.163,00
10532	05/07/2018	MESA L PADRÃO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	1.163,00	1.163,00
10533	05/07/2018	MESA RETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	657,00	657,00
10534	05/07/2018	MESA RETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	657,00	657,00
10535	02/07/2018	TESTADOR DE CABOS	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	348,03	348,03
10536	28/09/2018	CARRINHO CONDOMÍNIO 140L	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	250,00	250,00
10537	28/09/2018	CARRINHO CONDOMÍNIO 140L	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	250,00	250,00
10538	28/09/2018	CARRINHO CONDOMÍNIO 140L	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	250,00	250,00
10539	28/09/2018	CARRINHO CONDOMÍNIO 140L	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	250,00	250,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10540	28/09/2018	CARRINHO CONDOMÍNIO 140L	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	250,00	250,00
10541	28/09/2018	CARRINHO CONDOMÍNIO 140L	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	250,00	250,00
10542	08/11/2018	IMPRESSORA TÉRMICA PARA SENHAS	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - RECEPÇÃO - TÉRREO	789,00	789,00
10543	19/11/2018	FIREWALL	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	83.900,00	83.900,00
10544	19/11/2018	FIREWALL	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	83.900,00	83.900,00
10545	07/03/2019	PARAFUSADEIRA	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GTI - MANUTENÇÃO	136,50	136,50
10546	07/03/2019	PARAFUSADEIRA	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	136,50	136,50
10547	07/03/2019	PARAFUSADEIRA	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	136,50	136,50
10548	07/03/2019	PARAFUSADEIRA	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	SUBSEÇÃO CAMPINAS	136,50	136,50
10549	21/01/2019	ANTIVÍRUS	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	24.600,00	24.600,00
10550	15/01/2019	SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS - FASE 1	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	88.418,69	-
10551	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10552	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10553	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10554	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10555	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10556	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10557	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	3.850,00	3.850,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10558	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10559	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10560	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10561	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10562	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10563	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10564	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10565	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10566	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10567	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONTROLADORIA - OUVIDORIA	3.850,00	3.850,00
10568	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10569	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10570	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONTROLADORIA - OUVIDORIA	3.850,00	3.850,00
10571	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10572	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10573	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10574	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10575	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10576	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	3.850,00	3.850,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10577	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	3.850,00	3.850,00
10578	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10579	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10580	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10581	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10582	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10583	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10584	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10585	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NAPE SOROCABA	3.850,00	3.850,00
10586	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10587	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10588	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10589	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10590	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	3.850,00	3.850,00
10591	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10592	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10593	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10594	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10595	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	3.850,00	3.850,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10596	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	3.850,00	3.850,00
10597	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	3.850,00	3.850,00
10598	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10599	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10600	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10601	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	3.850,00	3.850,00
10602	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	3.850,00	3.850,00
10603	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	3.850,00	3.850,00
10604	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	3.850,00	3.850,00
10605	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	350,00	350,00
10606	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	350,00	350,00
10607	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	350,00	350,00
10608	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	350,00	350,00
10609	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	350,00	350,00
10610	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	350,00	350,00
10611	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	350,00	350,00
10612	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	350,00	350,00
10613	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	350,00	350,00
10614	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	350,00	350,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10615	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	350,00	350,00
10616	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	350,00	350,00
10617	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	350,00	350,00
10618	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	350,00	350,00
10619	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	350,00	350,00
10620	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	350,00	350,00
10621	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	350,00	350,00
10622	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	350,00	350,00
10623	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	350,00	350,00
10624	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	350,00	350,00
10625	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	350,00	350,00
10626	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	350,00	350,00
10627	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	350,00	350,00
10628	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	350,00	350,00
10629	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	350,00	350,00
10630	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	350,00	350,00
10631	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	350,00	350,00
10632	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	350,00	350,00
10633	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	350,00	350,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10634	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	350,00	350,00
10635	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	350,00	350,00
10636	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NAPE SOROCABA	350,00	350,00
10637	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	350,00	350,00
10638	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	350,00	350,00
10639	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	350,00	350,00
10640	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	350,00	350,00
10641	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	350,00	350,00
10642	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	350,00	350,00
10643	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	350,00	350,00
10644	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	350,00	350,00
10645	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	350,00	350,00
10646	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	350,00	350,00
10647	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	350,00	350,00
10648	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	350,00	350,00
10649	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	350,00	350,00
10650	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	350,00	350,00
10651	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	350,00	350,00
10652	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONTROLADORIA - OUVIDORIA	350,00	350,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10653	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	350,00	350,00
10654	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	350,00	350,00
10655	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	350,00	350,00
10656	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	350,00	350,00
10657	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	350,00	350,00
10658	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	350,00	350,00
10659	07/03/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	5.000,00	5.000,00
10660	07/03/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	5.000,00	5.000,00
10661	07/03/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	5.000,00	5.000,00
10662	07/03/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	5.000,00	5.000,00
10663	07/03/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	5.000,00	5.000,00
10664	07/03/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	5.000,00	5.000,00
10665	07/03/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	5.000,00	5.000,00
10666	07/03/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONTROLADORIA GERAL	5.000,00	5.000,00
10667	07/03/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10668	07/03/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10669	07/03/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10670	07/03/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	5.000,00	5.000,00
10671	07/03/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	5.000,00	5.000,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10672	07/03/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10673	07/03/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10674	07/03/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - TESOURARIA E SECRETARIA	5.000,00	5.000,00
10675	07/03/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - 6º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10676	04/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	5.000,00	5.000,00
10677	07/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	700,00	700,00
10678	07/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	700,00	700,00
10679	07/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	700,00	700,00
10680	07/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	700,00	700,00
10681	07/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - 6º ANDAR	700,00	700,00
10682	07/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	700,00	700,00
10683	07/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	700,00	700,00
10684	07/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	700,00	700,00
10685	07/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONTROLADORIA GERAL	700,00	700,00
10686	07/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	700,00	700,00
10687	07/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO BOTUCATU	700,00	700,00
10688	07/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	700,00	700,00
10689	07/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	700,00	700,00
10690	07/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	700,00	700,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10691	07/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	700,00	700,00
10692	07/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONTROLADORIA GERAL	700,00	700,00
10693	07/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	700,00	700,00
10694	07/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	700,00	700,00
10695	24/05/2019	DISCO RÍGIDO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	699,47	699,47
10696	24/05/2019	DISCO RÍGIDO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	699,47	699,47
10697	24/05/2019	DISCO RÍGIDO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	699,47	699,47
10698	24/05/2019	DISCO RÍGIDO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	699,47	699,47
10699	24/05/2019	DISCO RÍGIDO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	699,47	699,47
10700	24/05/2019	DISCO RÍGIDO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	699,47	699,47
10701	24/05/2019	DISCO RÍGIDO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	699,47	699,47
10702	24/05/2019	DISCO RÍGIDO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	699,47	699,47
10703	24/05/2019	DISCO RÍGIDO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	1.143,70	1.143,70
10704	24/05/2019	DISCO RÍGIDO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	1.143,70	1.143,70
10705	24/05/2019	DISCO RÍGIDO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	1.143,70	1.143,70
10706	24/05/2019	DISCO RÍGIDO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	1.143,70	1.143,70
10707	24/05/2019	DISCO RÍGIDO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	1.143,70	1.143,70
10708	24/05/2019	DISCO RÍGIDO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	1.143,70	1.143,70
10709	24/05/2019	DISCO RÍGIDO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	1.143,70	1.143,70



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10710	24/05/2019	DISCO RÍGIDO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	1.143,70	1.143,70
10711	24/05/2019	DISCO RÍGIDO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	1.143,70	1.143,70
10712	24/05/2019	DISCO RÍGIDO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	1.143,70	1.143,70
10713	10/05/2019	SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS - FASE 2	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	132.628,03	-
10714	13/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - GERENCIA JURIDICA	3.835,00	3.835,00
10715	13/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	3.835,00	3.835,00
10716	13/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	3.835,00	3.835,00
10717	13/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	3.835,00	3.835,00
10718	13/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	3.835,00	3.835,00
10719	13/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	3.835,00	3.835,00
10720	13/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	3.835,00	3.835,00
10721	13/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	3.835,00	3.835,00
10722	13/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	3.835,00	3.835,00
10723	13/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - ALMOXARIFADO - 3º ANDAR	3.835,00	3.835,00
10724	13/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	3.835,00	3.835,00
10725	13/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	365,00	365,00
10726	13/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - ALMOXARIFADO - 3º ANDAR	365,00	365,00
10727	13/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	365,00	365,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10728	13/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	365,00	365,00
10729	13/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	365,00	365,00
10730	13/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - GERENCIA JURIDICA	365,00	365,00
10731	13/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	365,00	365,00
10732	13/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	365,00	365,00
10733	13/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	365,00	365,00
10734	13/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	365,00	365,00
10735	13/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	365,00	365,00
10736	20/05/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	649,00	649,00
10737	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10738	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	5.000,00	5.000,00
10739	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10740	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	5.000,00	5.000,00
10741	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10742	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	5.000,00	5.000,00
10743	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - PROCESSO ÉTICO - 6º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10744	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10745	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10746	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	5.000,00	5.000,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10747	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	5.000,00	5.000,00
10748	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	5.000,00	5.000,00
10749	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10750	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10751	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10752	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10753	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - 6º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10754	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - GERENCIA JURIDICA	5.000,00	5.000,00
10755	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10756	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10757	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10758	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	5.000,00	5.000,00
10759	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	5.000,00	5.000,00
10760	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	5.000,00	5.000,00
10761	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	5.000,00	5.000,00
10762	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10763	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	5.000,00	5.000,00
10764	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - GERENCIA JURIDICA	5.000,00	5.000,00
10765	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - GERENCIA JURIDICA	5.000,00	5.000,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10766	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	5.000,00	5.000,00
10767	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - GERENCIA JURIDICA	5.000,00	5.000,00
10768	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10769	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONTROLADORIA GERAL	5.000,00	5.000,00
10770	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10771	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10772	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10773	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10774	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NAPE ALTO TIETÊ / MOGI DAS CRUZES	5.000,00	5.000,00
10775	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - PROCESSO ÉTICO - 6º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10776	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10777	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10778	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.000,00	5.000,00
10779	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - GERENCIA JURIDICA	5.000,00	5.000,00
10780	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10781	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	5.000,00	5.000,00
10782	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10783	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - GERENCIA JURIDICA	5.000,00	5.000,00
10784	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONTROLADORIA GERAL	5.000,00	5.000,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10785	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10786	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10787	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10788	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - PROCESSO ÉTICO - 6º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10789	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - GERENCIA JURIDICA	5.000,00	5.000,00
10790	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10791	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	5.000,00	5.000,00
10792	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONTROLADORIA GERAL	5.000,00	5.000,00
10793	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10794	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	5.000,00	5.000,00
10795	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NAPE ALTO TIETÊ / MOGI DAS CRUZES	5.000,00	5.000,00
10796	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10797	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10798	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10799	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	5.000,00	5.000,00
10800	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10801	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10802	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	5.000,00	5.000,00
10803	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	5.000,00	5.000,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10804	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO BOTUCATU	5.000,00	5.000,00
10805	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10806	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10807	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	5.000,00	5.000,00
10808	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10809	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONTROLADORIA GERAL	5.000,00	5.000,00
10810	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	AJUR - PROCURADORIA JURIDICA	5.000,00	5.000,00
10811	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10812	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10813	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10814	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	700,00	700,00
10815	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - 6º ANDAR	700,00	700,00
10816	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	700,00	700,00
10817	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	700,00	700,00
10818	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	700,00	700,00
10819	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	700,00	700,00
10820	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	700,00	700,00
10821	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	700,00	700,00
10822	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	700,00	700,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10823	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	700,00	700,00
10824	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	AJUR - PROCURADORIA JURIDICA	700,00	700,00
10825	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONTROLADORIA GERAL	700,00	700,00
10826	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	700,00	700,00
10827	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	700,00	700,00
10828	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	700,00	700,00
10829	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	700,00	700,00
10830	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	700,00	700,00
10831	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	700,00	700,00
10832	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	700,00	700,00
10833	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - GERENCIA JURIDICA	700,00	700,00
10834	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	700,00	700,00
10835	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONTROLADORIA GERAL	700,00	700,00
10836	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	700,00	700,00
10837	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	700,00	700,00
10838	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	700,00	700,00
10839	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	700,00	700,00
10840	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONTROLADORIA GERAL	700,00	700,00
10841	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	700,00	700,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10842	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	700,00	700,00
10843	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NAPE SANTA CECÍLIA	700,00	700,00
10844	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	700,00	700,00
10845	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - GERENCIA JURIDICA	700,00	700,00
10846	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - GERENCIA JURIDICA	700,00	700,00
10847	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	700,00	700,00
10848	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - PROCESSO ÉTICO - 6º ANDAR	700,00	700,00
10849	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - PROCESSO ÉTICO - 6º ANDAR	700,00	700,00
10850	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	700,00	700,00
10851	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	700,00	700,00
10852	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - GERENCIA JURIDICA	700,00	700,00
10853	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	700,00	700,00
10854	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - GERENCIA JURIDICA	700,00	700,00
10855	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	700,00	700,00
10856	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	700,00	700,00
10857	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - GERENCIA JURIDICA	700,00	700,00
10858	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	700,00	700,00
10859	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	700,00	700,00
10860	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	700,00	700,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10861	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	700,00	700,00
10862	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	700,00	700,00
10863	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	700,00	700,00
10864	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	700,00	700,00
10865	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - PROCESSO ÉTICO - 6º ANDAR	700,00	700,00
10866	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	700,00	700,00
10867	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	700,00	700,00
10868	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	700,00	700,00
10869	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	700,00	700,00
10870	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - GERENCIA JURIDICA	700,00	700,00
10871	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	700,00	700,00
10872	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	700,00	700,00
10873	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - TESOURARIA E SECRETARIA	700,00	700,00
10874	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	700,00	700,00
10875	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NAPE ALTO TIETÊ / MOGI DAS CRUZES	700,00	700,00
10876	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NAPE ALTO TIETÊ / MOGI DAS CRUZES	700,00	700,00
10877	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	700,00	700,00
10878	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NAPE ALTO TIETÊ / MOGI DAS CRUZES	700,00	700,00
10879	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	700,00	700,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10880	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	700,00	700,00
10881	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	700,00	700,00
10882	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	700,00	700,00
10883	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	700,00	700,00
10884	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	700,00	700,00
10885	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	700,00	700,00
10886	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	700,00	700,00
10887	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	700,00	700,00
10888	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	700,00	700,00
10889	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	700,00	700,00
10890	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	700,00	700,00
10891	05/09/2019	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	23,45	23,45
10892	05/09/2019	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	160,80	160,80
10893	05/09/2019	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	138,69	138,69
10894	05/09/2019	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	73,03	73,03
10895	05/09/2019	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	56,95	56,95
10896	05/09/2019	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	45,56	45,56
10897	05/09/2019	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	56,95	56,95
10898	05/09/2019	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	46,90	46,90



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10899	05/09/2019	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	52,93	52,93
10900	05/09/2019	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	28,14	28,14
10901	07/10/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	3.250,00	3.250,00
10902	07/10/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	3.250,00	3.250,00
10903	07/10/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	3.250,00	3.250,00
10904	07/10/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.250,00	3.250,00
10905	07/10/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	3.250,00	3.250,00
10906	07/10/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	3.250,00	3.250,00
10907	07/10/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	3.250,00	3.250,00
10908	07/10/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	3.250,00	3.250,00
10909	07/11/2019	ROTEADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	1.089,96	1.089,96
10910	07/11/2019	ROTEADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	1.089,96	1.089,96
10911	07/11/2019	ROTEADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	1.089,96	1.089,96
10912	07/11/2019	ROTEADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	1.089,96	1.089,96
10913	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10914	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10915	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	5.750,00	5.750,00
10916	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10917	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	5.750,00	5.750,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10918	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10919	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	5.750,00	5.750,00
10920	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	5.750,00	5.750,00
10921	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10922	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10923	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10924	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10925	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10926	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10927	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	5.750,00	5.750,00
10928	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	5.750,00	5.750,00
10929	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.750,00	5.750,00
10930	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10931	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10932	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	5.750,00	5.750,00
10933	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10934	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.750,00	5.750,00
10935	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10936	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10937	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10938	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10939	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.750,00	5.750,00
10940	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.750,00	5.750,00
10941	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10942	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10943	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10944	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10945	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.750,00	5.750,00
10946	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10947	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10948	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10949	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10950	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10951	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10952	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10953	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.750,00	5.750,00
10954	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10955	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10956	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SALA DE REUNIÕES - 5º ANDAR	5.750,00	5.750,00
10957	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10958	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10959	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10960	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10961	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - SALA DE REUNIÃO - 5º ANDAR	5.750,00	5.750,00
10962	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10963	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10964	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10965	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10966	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10967	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10968	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10969	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10970	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10971	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10972	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10973	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	EXTRAVIADO E DOCUMENTADO (BO, PA, TCA)	5.750,00	5.750,00
10974	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10975	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10976	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10977	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10978	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	5.750,00	5.750,00
10979	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10980	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10981	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10982	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10983	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10984	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10985	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10986	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10987	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.750,00	5.750,00
10988	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10989	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10990	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10991	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10992	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.750,00	5.750,00
10993	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
10994	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10995	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10996	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10997	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10998	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10999	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
11000	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
11001	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
11002	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
11003	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
11004	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	5.750,00	5.750,00
11005	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
11006	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
11007	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	5.750,00	5.750,00
11008	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
11009	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
11010	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
11011	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
11012	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
11013	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
11014	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
11015	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
11016	18/12/2019	ROTEADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	1.089,96	1.089,96
11017	18/12/2019	ROTEADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	1.089,96	1.089,96
11018	18/12/2019	ROTEADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	1.089,96	1.089,96
11019	18/12/2019	ROTEADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	1.089,96	1.089,96
11020	18/12/2019	ROTEADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	1.089,96	1.089,96
11021	18/12/2019	ROTEADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	1.089,96	1.089,96
11022	18/12/2019	ROTEADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	1.089,96	1.089,96
11023	18/12/2019	ROTEADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	1.089,96	1.089,96
11024	18/12/2019	ROTEADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	1.089,96	1.089,96
11025	18/12/2019	ROTEADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	1.089,96	1.089,96
11026	18/12/2019	ROTEADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	1.089,96	1.089,96
11027	18/12/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.250,00	3.250,00
11028	18/12/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.250,00	3.250,00
11029	18/12/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.250,00	3.250,00
11030	18/12/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.250,00	3.250,00
11031	18/12/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.250,00	3.250,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
11032	18/12/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.250,00	3.250,00
11033	18/12/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.250,00	3.250,00
11034	18/12/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.250,00	3.250,00
11035	18/12/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.250,00	3.250,00
11036	18/12/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.250,00	3.250,00
11037	18/12/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.250,00	3.250,00
11038	18/12/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.250,00	3.250,00
11039	18/12/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.250,00	3.250,00
11040	18/12/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.250,00	3.250,00
11041	18/12/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.250,00	3.250,00
11042	18/12/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.250,00	3.250,00
11043	18/12/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.250,00	3.250,00
11044	18/12/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.250,00	3.250,00
11045	18/12/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.250,00	3.250,00
11046	18/12/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.250,00	3.250,00
11047	18/12/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.250,00	3.250,00
11048	18/12/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.250,00	3.250,00
11049	18/12/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.250,00	3.250,00
11050	18/12/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.250,00	3.250,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
11051	18/12/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.250,00	3.250,00
11052	18/12/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.250,00	3.250,00
11053	18/12/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.250,00	3.250,00
11054	10/01/2020	STORAGE	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	357.388,50	357.388,50
11055	06/01/2020	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - DISPONIVEL	4.654,61	4.654,61
11056	06/01/2020	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.654,61	4.654,61
11057	06/01/2020	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.654,61	4.654,61
11058	06/01/2020	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.654,61	4.654,61
11059	06/01/2020	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.654,61	4.654,61
11060	06/01/2020	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.654,61	4.654,61
11061	06/01/2020	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.654,61	4.654,61
11062	06/01/2020	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.654,61	4.654,61
11063	06/01/2020	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.654,61	4.654,61
11064	06/01/2020	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.654,61	4.654,61
11065	06/01/2020	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - SALA DE REUNIÃO - 5º ANDAR	4.654,61	4.654,61
11066	06/01/2020	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.654,61	4.654,61
11067	06/01/2020	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	4.654,61	4.654,61
11068	06/01/2020	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEFIS - SALAS DE REUNIÃO - 6º ANDAR	4.654,61	4.654,61
11069	06/01/2020	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.654,61	4.654,61



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
11070	06/01/2020	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GAB - SALA DE REUNIÃO - 7º ANDAR	4.654,61	4.654,61
11071	06/01/2020	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.654,61	4.654,61
11072	06/01/2020	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.654,61	4.654,61
11073	06/01/2020	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.654,61	4.654,61
11074	20/01/2020	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
11075	20/01/2020	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
11076	20/01/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	CONTROLADORIA GERAL	53,60	53,60
11077	20/01/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	CONTROLADORIA GERAL	46,90	46,90
11078	20/01/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	CONTROLADORIA GERAL	52,93	52,93
11079	20/01/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	CONTROLADORIA GERAL	80,40	80,40
11080	20/01/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	CONTROLADORIA GERAL	138,69	138,69
11081	20/01/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	CONTROLADORIA GERAL	77,05	77,05
11082	20/01/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	CONTROLADORIA GERAL	144,72	144,72
11083	20/01/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	CONTROLADORIA GERAL	126,63	126,63
11084	20/01/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	CONTROLADORIA GERAL	84,42	84,42
11085	20/01/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	CONTROLADORIA GERAL	140,03	140,03
11086	20/01/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	CONTROLADORIA GERAL	93,13	93,13
11087	20/01/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	CONTROLADORIA GERAL	114,57	114,57
11088	20/01/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	CONTROLADORIA GERAL	58,96	58,96



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
11089	20/01/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	CONTROLADORIA GERAL	79,06	79,06
11090	20/01/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	50,92	50,92
11091	20/01/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	36,85	36,85
11092	20/01/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	59,63	59,63
11093	20/01/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	53,60	53,60
11094	20/01/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	92,13	92,13
11095	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11096	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11097	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11098	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	3.835,00	3.835,00
11099	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11100	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO GUARULHOS	3.835,00	3.835,00
11101	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11102	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11103	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11104	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11105	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO GUARULHOS	3.835,00	3.835,00
11106	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11107	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
11108	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO GUARULHOS	3.835,00	3.835,00
11109	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11110	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	3.835,00	3.835,00
11111	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	3.835,00	3.835,00
11112	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11113	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11114	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11115	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11116	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	3.835,00	3.835,00
11117	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11118	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11119	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11120	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11121	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11122	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11123	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11124	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11125	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11126	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
11127	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11128	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11129	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11130	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COMISSÃO ELEITORAL - 6º ANDAR	3.835,00	3.835,00
11131	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11132	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	3.835,00	3.835,00
11133	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11134	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11135	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11136	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	3.835,00	3.835,00
11137	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11138	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONTROLADORIA GERAL	3.835,00	3.835,00
11139	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11140	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO GUARULHOS	3.835,00	3.835,00
11141	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COMISSÃO ELEITORAL - 6º ANDAR	3.835,00	3.835,00
11142	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11143	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	3.835,00	3.835,00
11144	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11145	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO GUARULHOS	3.835,00	3.835,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
11146	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11147	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11148	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO GUARULHOS	3.835,00	3.835,00
11149	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO GUARULHOS	3.835,00	3.835,00
11150	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11151	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11152	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11153	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11154	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11155	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11156	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11157	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11158	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11159	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	3.835,00	3.835,00
11160	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11161	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11162	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11163	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11164	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO GUARULHOS	3.835,00	3.835,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
11165	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11166	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11167	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11168	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11169	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11170	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11171	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11172	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11173	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11174	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11175	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11176	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11177	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11178	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11179	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11180	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11181	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11182	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11183	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	3.835,00	3.835,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
11184	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11185	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11186	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11187	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11188	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11189	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11190	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11191	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11192	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11193	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11194	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11195	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11196	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11197	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11198	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11199	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11200	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11201	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11202	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
11203	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11204	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11205	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11206	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11207	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11208	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11209	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11210	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11211	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11212	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11213	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11214	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11215	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11216	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11217	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11218	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11219	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11220	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11221	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
11222	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11223	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11224	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11225	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11226	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11227	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11228	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11229	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11230	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11231	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11232	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11270	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11271	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11272	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11273	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11274	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11275	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11276	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11277	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
11278	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11279	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11280	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11281	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11282	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11283	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11284	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11285	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11286	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11287	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11288	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11289	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11290	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11291	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11292	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11293	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11294	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11295	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11296	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
11297	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11298	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11299	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11300	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11301	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11302	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11303	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11304	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11305	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11306	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11307	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11308	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11309	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11310	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11311	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11312	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11313	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11314	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11315	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
11316	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11317	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11318	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11319	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11320	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11321	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11322	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11323	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11324	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11325	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11326	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11327	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11328	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11329	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11330	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11331	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11332	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11333	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11334	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
11335	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11336	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11337	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11338	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11339	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11340	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11341	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11342	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11343	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11344	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11345	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11346	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11347	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11348	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11349	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11350	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11351	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11352	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	365,00	365,00
11353	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
11354	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11355	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11356	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11357	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	365,00	365,00
11358	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	365,00	365,00
11359	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11360	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO GUARULHOS	365,00	365,00
11361	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO GUARULHOS	365,00	365,00
11362	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO GUARULHOS	365,00	365,00
11363	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11364	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	365,00	365,00
11365	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	365,00	365,00
11366	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	365,00	365,00
11367	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	365,00	365,00
11368	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11369	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	365,00	365,00
11370	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO GUARULHOS	365,00	365,00
11371	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO GUARULHOS	365,00	365,00
11372	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO GUARULHOS	365,00	365,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
11373	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11374	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11375	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11376	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO GUARULHOS	365,00	365,00
11377	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11378	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11379	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO GUARULHOS	365,00	365,00
11380	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COMISSÃO ELEITORAL - 6º ANDAR	365,00	365,00
11381	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COMISSÃO ELEITORAL - 6º ANDAR	365,00	365,00
11382	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONTROLADORIA GERAL	365,00	365,00
11383	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11384	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11385	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11386	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11387	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11388	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11389	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11390	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11391	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
11392	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11393	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11394	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11395	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11396	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11397	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11398	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11399	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11400	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11401	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11402	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11403	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11404	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11405	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11406	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11407	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11408	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11409	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11410	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
11411	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11412	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11413	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11414	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11415	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11416	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11417	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11418	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11419	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11420	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11421	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11422	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11423	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11424	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11425	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11426	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11427	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11428	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11429	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
11430	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11431	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11432	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11433	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11434	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11435	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11436	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11437	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11438	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11439	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11440	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11441	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11442	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11443	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11444	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11445	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11446	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11447	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11448	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
11449	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11450	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11451	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11452	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11453	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11454	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11455	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11456	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11457	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11458	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11459	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11460	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11461	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11462	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11463	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11464	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11465	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11466	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11467	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
11468	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11469	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11470	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11471	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11472	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11473	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11474	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11475	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11476	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11477	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11478	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11479	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11480	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11481	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11482	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11483	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11484	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11485	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11486	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
11487	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11488	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11489	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11490	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11491	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11492	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11493	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11494	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11495	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11496	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11497	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11498	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11499	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11500	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11501	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11502	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11503	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11504	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11505	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
11506	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11507	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11508	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11509	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11510	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11511	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11512	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11513	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11514	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11515	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11516	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11517	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11518	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11519	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11520	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11521	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11522	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11523	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11524	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
11525	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11526	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11527	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11528	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11529	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11530	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11531	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11532	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11533	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11534	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11535	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11536	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11537	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11538	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11539	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11540	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11541	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11542	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11543	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
11544	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11545	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11546	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11547	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11548	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11549	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11550	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11551	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11552	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11553	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11554	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11555	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11556	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11557	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11558	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11559	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11560	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11561	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11562	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
11563	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11564	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11565	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11566	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11567	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11568	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11569	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11570	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11571	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11572	17/03/2020	EVAPORADORA	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	3.373,46	3.373,46
11573	17/03/2020	EVAPORADORA	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	3.373,46	3.373,46
11574	17/03/2020	CONDENSADORA	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	4.308,04	4.308,04
11575	17/03/2020	CONDENSADORA	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	4.308,04	4.308,04
11577	11/02/2020	SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS - FASE 3	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	132.628,03	-
11578	31/03/2020	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225,01	225,01
11579	31/03/2020	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225,01	225,01
11580	31/03/2020	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225,01	225,01
11581	31/03/2020	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225,01	225,01



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
11582	31/03/2020	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225,01	225,01
11583	31/03/2020	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225,01	225,01
11584	31/03/2020	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225,01	225,01
11585	31/03/2020	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225,01	225,01
11586	31/03/2020	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225,01	225,01
11587	31/03/2020	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225,01	225,01
11588	31/03/2020	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225,01	225,01
11589	31/03/2020	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225,01	225,01
11590	31/03/2020	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225,01	225,01
11591	31/03/2020	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225,01	225,01
11592	31/03/2020	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225,01	225,01
11593	31/03/2020	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225,01	225,01
11594	31/03/2020	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225,01	225,01
11595	31/03/2020	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225,01	225,01
11596	31/03/2020	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225,01	225,01
11597	31/03/2020	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225,01	225,01
11598	31/03/2020	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225,01	225,01
11599	31/03/2020	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225,01	225,01
11600	31/03/2020	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225,01	225,01



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
11601	31/03/2020	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225,01	225,01
11602	31/03/2020	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225,01	225,01
11603	31/03/2020	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225,01	225,01
11604	31/03/2020	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225,01	225,01
11605	31/03/2020	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225,01	225,01
11606	31/03/2020	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225,01	225,01
11607	31/03/2020	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225,01	225,01
11608	31/03/2020	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225,01	225,01
11609	31/03/2020	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225,01	225,01
11612	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GEAD - PATRIMÔNIO - 3º ANDAR	60,30	60,30
11613	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GEAD - PATRIMÔNIO - 3º ANDAR	79,06	79,06
11614	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GEFIS - PROCESSO ÉTICO - 6º ANDAR	140,70	140,70
11615	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	100,50	100,50
11616	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	100,50	100,50
11617	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	100,50	100,50
11618	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	100,50	100,50
11619	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	100,50	100,50
11620	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	100,50	100,50
11621	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	100,50	100,50



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
11622	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	13,40	13,40
11623	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	60,23	60,23
11624	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	23,45	23,45
11625	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	194,97	194,97
11626	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	121,27	121,27
11627	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	284,08	284,08
11628	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	159,46	159,46
11629	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	125,29	125,29
11630	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	148,74	148,74
11631	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	166,83	166,83
11632	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	129,98	129,98
11633	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	93,13	93,13
11634	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	99,16	99,16
11635	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	49,58	49,58
11636	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	77,72	77,72
11637	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	127,23	127,23
11638	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	38,19	38,19
11639	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	93,73	93,73
11640	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	60,23	60,23



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
11641	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	50,18	50,18
11642	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	56,28	56,28
11643	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	107,13	107,13
11644	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	87,03	87,03
11645	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	150,68	150,68
11646	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	211,05	211,05
11647	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	153,43	153,43
11648	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	127,30	127,30
11649	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	318,25	318,25
11650	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	227,80	227,80
11651	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	172,86	172,86
11652	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	63,65	63,65
11653	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	60,30	60,30
11654	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	53,53	53,53
11655	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	50,18	50,18
11656	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	43,55	43,55
11657	15/07/2020	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.750,00	13.750,00
11658	15/07/2020	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.750,00	13.750,00
11659	15/07/2020	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.750,00	13.750,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
11660	15/07/2020	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.750,00	13.750,00
11661	15/07/2020	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.750,00	13.750,00
11662	15/07/2020	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.750,00	13.750,00
11663	15/07/2020	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.750,00	13.750,00
11664	15/07/2020	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.750,00	13.750,00
11665	15/07/2020	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.750,00	13.750,00
11666	15/07/2020	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.750,00	13.750,00
11667	15/07/2020	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.750,00	13.750,00
11668	15/07/2020	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.750,00	13.750,00
11669	15/07/2020	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.750,00	13.750,00
11670	15/07/2020	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.750,00	13.750,00
11671	15/07/2020	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.750,00	13.750,00
11672	15/07/2020	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.750,00	13.750,00
11673	15/07/2020	SWITCH CENTRAL	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	135.000,00	194.000,00
11674	16/07/2020	SWITCH CENTRAL - INSTALAÇÃO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	20.000,00	-
11675	15/07/2020	SWITCH CENTRAL - SOLUÇÃO GERENCIAMENTO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	39.000,00	-
11678	14/09/2020	SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS - FASE 4	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	88.418,69	442.093,44
11679	22/10/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	365,00	365,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
11680	20/11/2020	ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	29.344,00	29.344,00
11681	11/11/2020	CORELDRAW GRAPHICS SUITE 2020	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	3.580,00	3.580,00
11682	03/11/2020	EMS SQL MANAGEMENT SUTDIO FOR POSTGRE	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	57.000,00	57.000,00
11683	05/11/2020	PHPSTORM JETBRAINS	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	34.650,00	34.650,00
11684	06/11/2020	GSTARCAD LT 2020	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	APE - ASSESSORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA	2.200,00	2.200,00
11685	01/12/2020	MICROSOFT POWER BI-PRO	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.545,44	14.545,44
11687	17/03/2020	INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO DO DATACENTER	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	35.846,98	35.846,98
Qtd. de Itens do Relatório: 8587						20.647.613,84	8.595.113,72

RESUMO			
Tipo do Bem ¹ (organizados por ordem de grandeza)	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$)	Valor Atual %
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ³	8.837.629,32	4.705.420,91	54,75%
MOBILIÁRIO EM GERAL	4.870.648,77	1.068.425,17	12,43%
SOFTWARES	2.898.924,76	1.580.824,08	18,39%
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.312.674,62	461.248,79	5,37%
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.181.972,85	374.649,73	4,36%
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	984.716,27	209.205,90	2,43%
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	351.761,06	107.043,90	1,25%
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	138.163,30	30.298,05	0,35%
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	64.783,89	51.706,84	0,60%
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	6.285,00	6.285,00	0,07%
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	54,00	5,35	0,00%
TOTAL	20.647.613,84	8.595.113,72	100,00%



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - 2020

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Móvel / Intangível	Tipo do Bem ¹	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) ²
---------------	-------------------	------------------------	--------------------------	--------------	----------------------	-----------------------	--------------------------------

Legenda

1 Nomenclatura em conformidade com a Portaria nº 448/2002 da Secretaria do Tesouro Nacional - STN

2 Valor de aquisição considerados os acréscimos e/ou os decréscimos do valor do ativo em decorrência de reavaliação e apuração ao valor líquido.

3 Contempla o valor de aquisição de R\$ 14.400,00, valor atual de R\$ 5.735,20, referente a licenças de softwares adquiridas em 2011, cujos empenhos para aquisição foram alocados incorretamente como "Bens móveis - equipamentos de informática", acarretando os registros equivocados no controle patrimonial, e cuja migração para bens intangíveis não foi possível em virtude do histórico da contabilização.

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

Bens Intangíveis - Relação Sintética de Amortizações

Conta	Conta Depreciação Acumulada	Valor Atual	Amortizações Dezembro / 2020	Amortização no Exercício	Amortização desde Aquisição	Amortização Acumulada	Valor Líquido
1.2.4.1.1.01.01 - AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1.2.4.8.1.01.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA SOFTWARES E LICENÇAS	1.580.824,08	9.440,90	28.212,67	494.972,97	494.972,97	1.085.851,11
Total		1.580.824,08	9.440,90	28.212,67	494.972,97	494.972,97	1.085.851,11

LEGENDA

Vlr. Líquido = Vlr. Atual - Amortização Acumulada

Considerar até o mês selecionado (Amortização Ano e Acumulada)



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE A GESTÃO O PATRIMONIAL DO COREN-SP RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2020

Em 31/12/2020, o patrimônio do Coren-SP apresentou a seguinte composição:

- 88,64% ou R\$ 67.037.297,81 são representados pelos 13 (treze) imóveis de propriedade do Conselho, que abrigam 12 (doze) unidades, entre a Sede, Coren-SP Educação com o NAPE Santa Cecília, e Subseções, e 1 (um) imóvel ofertado para alienação;
- 9,27% ou R\$ 7.014.289,64 compreendem todos os tipos de bens móveis, tais como equipamentos de processamento de dados, mobiliário em geral, máquinas, utensílios, equipamentos diversos, livros e, em caráter de exceção, contempla algumas licenças de software contabilizadas equivocadamente (vide demonstrações);
- 2,09% ou R\$ 1.580.824,08 abrangem licenças de softwares em geral.

Ao longo de 2020, não houve reavaliações de bens. Estima-se que, ao longo de 2021, os bens imóveis sejam reavaliados, através de convênio a ser firmado com o CRECI-SP, através da emissão de pareceres técnicos, sem ônus para o Conselho.

O edifício que abriga a Sede do Coren-SP recebeu uma reforma para adaptar suas instalações às normas municipais de acessibilidade, agregando benfeitorias à edificação no valor de R\$ 840.000,00.

Quanto aos bens móveis, ocorreram incrementos significativos, grande parte em continuidade ao parque de informática do Conselho, desde a infraestrutura do datacenter (storage, switches e módulos de memória para servidores), até estações de trabalho (microcomputadores e monitores), assim como outros bens móveis, a saber:

- R\$ 1.714.453,82 em equipamentos de processamento de dados;
- R\$ 88.437,59 em projetores (equipamentos para áudio, vídeo e foto);
- R\$ 51.209,98 entre instalação e aparelhos de ar condicionado para o datacenter (máquinas, utensílios e equipamentos diversos);
- R\$ 6.567,65 em livros para o acervo jurídico e para consulta técnica.

Sobre os bens intangíveis, os investimentos se deram através das aquisições de licenças de softwares diversas e a conclusão de uma solução tecnológica específica para a gestão de pessoas, de forma a atender tanto as necessidades internas de gerenciamento estratégico de recursos humanos, como para observância das obrigações trabalhistas e previdenciárias, contemplando o e-Social para empresas públicas e autarquias, totalizando um investimento de R\$ 362.366,16.

Assim, em 2020, entre bens imóveis, bens móveis e bem intangíveis, o Coren-SP investiu um total de R\$ 3.063.035,20.

Em 2020, a Comissão de Inventário prosseguiu com seus trabalhos e, no final do exercício, foi constituída a Comissão de Desfazimento de Bens, para lidar com os itens considerados inservíveis para o Conselho, em observância à legislação. O advento da pandemia impôs severos limites aos trabalhos presenciais e, considerando que parte importante dos trabalhos das comissões patrimoniais envolve o levantamento físico de bens e a constatação de suas localizações e estados de conservação, alguns trabalhos foram e estão sendo conduzidos em um ritmo fora do convencional. Estima-se que em 2021, parte desses desafios ainda estejam presentes em nossas rotinas.

Tendo em vista a adoção de uma série de procedimentos corretivos e fatos relevantes na gestão patrimonial do Coren-SP no ano de 2020, a GEAD-Patrimônio apresenta estas notas explicativas, que visam orientar a interpretação de novas informações nos relatórios, como também elucidar os possíveis reflexos nas demonstrações contábeis.



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

1. Acréscimos, decréscimos e incorporações registrados nos balancetes de bens móveis, imóveis e intangíveis

Os acréscimos, decréscimos e incorporações são tratados num mesmo tópico, em virtude de estarem intrinsecamente relacionados.

No exercício de 2020, não foram realizadas baixas de bens de quaisquer espécies. Todos os decréscimos se referem a incorporações de fases ou partes aos bens principais, e apurações de valores líquidos para reclassificação de bens nos tipos adequados.

Os acréscimos decorrem da entrada de bens e das incorporações realizadas. A seguir, são detalhadas as operações mais relevantes.

1.1. Bens móveis

A maior parte dos acréscimos de bens móveis, R\$ 1.725.669,04, corresponde à entrada de bens, principalmente equipamentos de processamento de dados.

Um total de R\$ 194.000,00 foi investido na aquisição e instalação de um switch central no datacenter do Conselho, tomo nº 11.673, que representou, ao mesmo tempo, um decréscimo de R\$ 59.000,00, tão somente em virtude da incorporação desse montante ao valor do equipamento (tombos nº 11.674 e 11.675, instalação e solução de gerenciamento do switch central), em 15/07/2020.

1.2. Bens intangíveis

Em 2019, foi iniciada uma contratação para instalação, desenvolvimento, parametrização e migração de dados para o Sistema de Gestão de Pessoas, representado pelo tomo nº 10.550, iniciado em 21/03/2019. Ao término de cada fase da implementação do sistema, ocorreu um desembolso financeiro, com a contrapartida do tombamento da fase. Em 17/09/2020, foi concluído o desenvolvimento do sistema, tomo nº 11.678, onde foram incorporadas as demais fases, num total de decréscimos de R\$ 353.674,75, perfazendo um total de acréscimos de aquisição de R\$ 442.093,44.

Os demais acréscimos, que totalizaram R\$ 141.319,44, se referem à aquisição de diversas licenças de softwares no último trimestre do exercício de 2020.

1.3. Bens imóveis

Os imóveis do Coren-SP situados em Ribeirão Preto e São José dos Campos, ambos em uso, e 1 (um) imóvel ocioso em São José do Rio Preto, estavam classificados como "Edifícios". Porém, os imóveis são salas comerciais e, portanto, de natureza distinta. Para corrigir suas classificações para "Salas comerciais", com uma conta de depreciação distinta, foi preciso realizar a apuração dos valores líquidos dos imóveis em 30/09/2020, ou seja, reduzir as depreciações do valor total de aquisição, de forma a encerrar as operações desses bens no tipo "Edifícios", e transportar o valor líquido apurado para o tipo de bem imóvel "Salas comerciais". Os valores líquidos apurados das salas comerciais passaram a ser utilizados como bases de cálculo para as depreciações realizadas na conta de depreciação acumulada "1.2.3.8.1.02.06 - (-) Depreciação acumulada - Salas e escritórios". Essa operação de ajuste de correção de classificação de bens no sistema de gestão





Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

patrimonial não altera a conta de aquisição.

Com essa reclassificação, os decréscimos registrados foram:

- 1 – Antiga subseção de São José do Rio Preto, tomo nº 3870, valor de R\$ 78.154,41;
- 2 – Subseção de Ribeirão Preto, tomo nº 5508, valor de R\$ 797.505,24;
- 3 – Subseção de São José dos Campos, tomo nº 5510, valor de R\$ 316.454,88.

Esses decréscimos para reclassificação totalizaram R\$ 1.192.114,53.

Em 08/12/2020, foi concluída a reforma de adaptação da Sede do Coren-SP para torná-lo totalmente acessível, em respeito à legislação do município de São Paulo. Os desembolsos dessa reforma representaram um investimento de R\$ 840.000,00, que foi incorporado ao valor líquido do imóvel. As fases da reforma foram representadas pelos seguintes registros:

- 1 – tomo nº 11.576, de 24/03/2020, no valor de R\$ 96.251,57;
- 2 – tomo nº 11.610, de 30/04/2020, no valor de R\$ 173.379,09;
- 3 – tomo nº 11.611, de 17/06/2020, no valor de R\$ 73.030,09;
- 4 – tomo nº 11.676, de 17/08/2020, no valor de R\$ 126.342,67;
- 5 – tomo nº 11.677, de 14/09/2020, no valor de R\$ 192.214,85;
- 6 – tomo nº 11.686, de 08/12/2020, no valor de R\$ 178.781,73.

Para que o investimento dessa reforma pudesse ser incorporado ao bem imóvel, foi necessária a apuração do valor líquido da Sede do Conselho. Assim, em 31/12/2020, foram deduzidas todas as parcelas de depreciação do bem desde a sua aquisição, totalizando um decréscimo de R\$ 19.269.323,40. A esse valor, foram somados os R\$ 840.000,00, de forma a consignar uma nova base de cálculo para as depreciações a partir de 2021.

As relações de incorporações de bens móveis, intangíveis e imóveis detalham as centralizações de valores em determinados tombamentos de bens.

2. Alterações de nomenclaturas e de contas contábeis para depreciações acumuladas

As nomenclaturas dos tipos de bens móveis foram alteradas, em observância às denominações adotadas Portaria nº 448/2002 da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, a fim de facilitar a identificação e a finalidade dos bens.

Em agosto/2020, a GEFIN-Contabilidade forneceu novas contas contábeis para o registro das depreciações de bens móveis e imóveis e, após análise e consulta dos procedimentos junto ao provedor do sistema de gestão patrimonial, os ajustes foram realizados no mês de setembro/2020.

De um modo geral, as depreciações acumuladas até agosto/2020 permaneceram demonstradas nas contas contábeis:

- Todos os tipos de bens móveis: 1.2.3.8.1.01.01 (-) depreciação acumulada de bens móveis
- Todos os bens imóveis: 1.2.3.8.1.02.01 (-) depreciação acumulada de bens imóveis

A partir de setembro/2020, os relatórios de depreciações acumuladas apresentam os valores atribuídos às novas contas de depreciações acumuladas. Logo, para alguns tipos de bens, existirão demonstrações em 2 (duas) contas de depreciações acumuladas, sendo uma para os lançamentos até agosto/2020, e outra para os eventos a partir de setembro/2020.

A seguinte tabela apresenta as correspondências entre os tipos de bens e as novas contas contábeis para acumulação das depreciações:



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

Tipos de bens	Contas de depreciações acumuladas
Bens móveis	
Aparelhos de medição e orientação	1.2.3.8.1.01.13 (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos de Medição e Orientação
Aparelhos e equipamentos de comunicação	1.2.3.8.1.01.12 (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos/Equipamentos de Comunicação
Aparelhos e utensílios domésticos	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos/Utensílios de Copa/Cozinha
Aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológicos, laboratoriais e hospitalares	1.2.3.8.1.01.01 (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis
Coleções e materiais bibliográficos	1.2.3.8.1.01.03 (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos
Equipamento de proteção, segurança e socorro	1.2.3.8.1.01.01 (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis
Equipamentos de processamento de dados	1.2.3.8.1.01.05 (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Informática
Equipamentos e utensílios hidráulicos e elétricos	1.2.3.8.1.01.01 (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis
Equipamentos para áudio, vídeo e foto	1.2.3.8.1.01.11 (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos p/ Áudio, Vídeo e Foto
Máquinas e equipamentos energéticos	1.2.3.8.1.01.01 (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis
Máquinas, instalações e utensílios de escritório	1.2.3.8.1.01.06 (-) Depreciação Acumulada – Instalações
Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	1.2.3.8.1.01.07 (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos
Mobiliário em geral	1.2.3.8.1.01.08 (-) Depreciação Acumulada – Mobiliários
Outros materiais permanentes	1.2.3.8.1.01.10 (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis
Veículos de tração mecânica	1.2.3.8.1.01.09 (-) Depreciação Acumulada – Veículos
Equipamentos de telefonia	1.2.3.8.1.01.01 (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis
Bens imóveis	
Edifícios	1.2.3.8.1.02.01 (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis
Edificações	1.2.3.8.1.02.04 (-) Depreciação Acumulada – Edifícios
Terrenos	Não se aplica
Salas e conjuntos comerciais	1.2.3.8.1.02.06 (-) Depreciação Acumulada - Salas e Escritórios
Reformas	Não se aplica
Instalações	1.2.3.8.1.02.01 (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis

Essas alterações no sistema de gestão patrimonial (SISPAT) não produziram efeitos nas contas contábeis de aquisição, visto que não é possível alterar eventos passados. É facultado à Gerência Financeira, que engloba a coordenação de Contabilidade, transferir ou não os saldos das contas de aquisição originais para as contas de aquisição compatíveis com a classificação adequada dos bens lançamentos, sendo ambas as formas aceitas.

Nestes aspectos, não ocorreram modificações nos bens intangíveis.



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

Em fevereiro/2021, averiguou-se a necessidade de incluir 1 (um) tombamento de um serviço componente de um bem em março/2020, classificado como “máquinas, utensílios e equipamentos diversos”, sob nº 11.687, no valor de R\$ 35.846,98. As depreciações desse tipo de bem foram desfeitas entre março e agosto/2020. Ao se refazer as depreciações desse intervalo de tempo, o sistema adotou as configurações alteradas em setembro/2020 das contas de depreciações acumuladas para o tipo de bem “máquinas, utensílios e equipamentos diversos”.

O SISPAT, provido pela empresa Implanta Informática, está preparado para desfazer operações. Porém, com o cenário complexo de reconfiguração de tipos de bens e suas respectivas contas contábeis, e o uso da nova funcionalidade para alteração de tipo de bem, quando da abertura de períodos anteriores de contabilização, os atos de desfazer e refazer depreciações de inúmeros períodos gerou um precedente inédito no funcionamento do sistema, e intervenções e correções por parte da Implanta foram necessárias, o que demandou mais tempo do que o esperado para a submissão da prestação de contas à Controladoria Geral. Na tentativa de reduzir os trabalhos da Implanta e da GEAD-Patrimônio, foi decidido que as reclassificações de bens móveis realizadas em setembro e outubro/2020 seriam desfeitas, de modo a evitar mais transtornos nas alterações de contas contábeis e suas configurações.

3. Criação de novos tipos de bens

Foram criados novos tipos de bens móveis, para receber cadastros de bens através de reclassificações, com a intensificação das ações de regularização da gestão patrimonial, a saber:

- Aparelhos de medição e orientação;
- Equipamento de proteção, segurança e socorro;
- Equipamentos e utensílios hidráulicos e elétricos;
- Máquinas e equipamentos energéticos;
- Outros materiais permanentes.

Também foram criados 2 (dois) tipos de bens imóveis:

- Edificações;
- Terrenos.

Estima-se que esses tipos de bens imóveis passarão a ser utilizados quando da reavaliação dos imóveis de propriedade do Coren-SP, com o desmembramento dos valores de terrenos e edificações, em cumprimento à Norma Brasileira de Contabilidade – NBC TSP 07:

“74. Terrenos e edificações são ativos separáveis e são contabilizados separadamente, mesmo quando são adquiridos conjuntamente. Com algumas exceções, como os locais de extração de rochas ou minerais (pedreiras) e os locais utilizados como aterro, os terrenos têm vida útil ilimitada e, portanto, não devem ser depreciados. As edificações têm vida útil limitada e, por isso, são ativos depreciáveis. O aumento de valor do terreno no qual a edificação esteja construída não afeta a determinação do montante depreciável da edificação.”

A reavaliação dos bens imóveis sofreu atraso em decorrência da situação pandêmica, e está prevista para ocorrer ao longo de 2021.

4. Apurações de valores líquidos, reavaliações e reclassificações

Há inúmeros bens cadastrados no sistema de gestão patrimonial em tipos impróprios e, conseqüentemente, as aquisições e depreciações foram consignadas em contas contábeis





Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

indevidas. Foram realizadas diversas apurações de valores líquidos, para a reclassificação de 238 (duzentos e trinta e oito) bens, entre móveis e imóveis, entre os fechamentos dos meses de setembro e outubro/2020. Porém, em virtude de alguns erros na condução dessas apurações exclusivamente para bens móveis, e de falhas do sistema verificadas após o encerramento de dezembro/2020, a GEAD-Patrimônio entendeu ser mais viável que todas essas reclassificações de bens fossem desfeitas, para novos testes e tentativas ao longo do exercício de 2021. Foram desfeitas 235 (duzentas e trinta e cinco) reclassificações de bens móveis

Logo, as informações reportadas no fechamento do 3º trimestre/2020 sobre apurações de valores líquidos, reavaliações e reclassificações de bens móveis, devem ser desconsideradas.

As 3 (três) reclassificações de bens imóveis prevaleceram, registradas em 30/09/2020, e detalhadas no tópico sobre decréscimos nos balancetes.

Em termos operacionais do sistema, para que cada reclassificação de tipo de bem possa acontecer, é necessária a apuração do valor líquido, para que seja encerrado o histórico do bem em determinada conta de depreciação acumulada, para se encontrar uma nova base de cálculo para as depreciações que passarão a ocorrer na conta redutora correspondente ao tipo de bem apropriado. Feito isto, no mês seguinte, o bem reclassificado passará a ser depreciado no tipo apropriado, em sua respectiva conta contábil, caso ainda esteja dentro do período de vida útil. Eventos passados do bem em tipos inadequados e respectivas contas contábeis incorretas, como a aquisição e as depreciações acumuladas até então, não poderão ser corrigidos, por se tratarem de períodos com apurações encerradas.

As primeiras reclassificações foram feitas com o tipo de bem “Edifícios”, onde estavam alocados os imóveis de propriedade do Coren-SP situados nas cidades de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto (imóvel desocupado e para alienação) e São José dos Campos, que são constituídos por salas comerciais, e estão registrados sob os códigos 3870, 5508 e 5510. Portanto, os imóveis não são edifícios inteiros, e essas salas estavam classificadas em dissonância com suas estruturas físicas. Logo, esses bens foram reclassificados como “Salas e conjuntos comerciais”, a fim de identificar com exatidão a tipificação adequada.

Ainda em 30/09/2020, procedimento similar foi realizado com um grupo de licenças de software cadastrado como “Equipamentos de processamento de dados”. Porém, esse remanejamento precisou ser realizado pelo prover do sistema, a Implanta, por se tratar de uma reclassificação de bens móveis para bens intangíveis, portanto, mais complexa. Essas 8 (oito) licenças do software VMware Vsphere Enterprise to Vsphere Enterprise Plus foram cadastradas em 2011, sob os códigos 8948 a 8955. O erro foi detectado em 2019 e, naquela época, em consulta à Implanta, a reclassificação era inviável. Com atualizações recentes do sistema de gestão patrimonial, a Implanta possibilitou a reclassificação desse grupo de licenças de softwares para bens intangíveis, num total de R\$ 5.735,20. Contudo, em outubro/2020, a Implanta Informática apurou um erro interno do sistema, e essa reclassificação foi desfeita, sendo as licenças de softwares e seus respectivos valores reconduzidos para a classificação de bens móveis. Ao longo de 2021, novos testes do sistema serão realizados, na tentativa de sanear as incongruências.

5. Configuração de depreciações, alteração de vida útil e valores residuais para alguns tipos de bens móveis

Foi verificado que 2 (dois) tipos de bens não possuíam depreciações configuradas no sistema e, portanto, os bens ali classificados nunca foram depreciados: “Coleções e materiais bibliográficos” e “Aparelhos e equipamentos de comunicação”. A correção foi realizada em



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

setembro/2020, quando os bens passaram a apresentar depreciações. De acordo com o Manual SIAFI, mesmo que os bens tenham depreciações do passado que deveriam ter sido contabilizadas, não é possível compensá-las.

Também em setembro/2020, em observância às orientações do Manual do Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI, do Governo Federal, Seção 20300 – Macrofunções, Assunto 20330 – Depreciação, amortização e exaustão na administração direta da União, autarquias, e fundações, foram configuradas ou alteradas as definições de vida útil e valores residuais para os tipos de bens móveis a seguir:

- Aparelhos e equipamentos de comunicação;
- Aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológicos, laboratoriais e hospitalares;
- Coleções e materiais bibliográficos;
- Veículos de tração mecânica.

6. Diferença no ativo intangível entre SISPAT e SISCOINT

O inventário patrimonial dos bens móveis destaca, na rubrica 1.2.4.1.1.01.01 – Aquisição/Desenvolvimento de Software, o valor de R\$ 5.735,20, correspondente à somatória dos valores atuais de 8 (oito) licenças de software, tombadas sob os patrimônios números 8948 a 8955. Em 2011, os registros patrimoniais consideraram essas licenças de software como bens móveis, “equipamentos de informática” ao invés de “softwares”, com a indicação de conta de depreciação acumulada 1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Informática.

Em março/2019, a Implanta Informática promoveu a segregação dos bens móveis e dos bens intangíveis, em observância à 8ª edição do MCASP e todos os bens classificados como “bens móveis – softwares”, passaram para a categoria “bens intangíveis – softwares”. Como esses bens números 8948 a 8955 estavam incorretamente classificados como “bens móveis – equipamentos de informática”, eles não foram identificados para a segregação. Na época, em consenso com a provedora do sistema, a GEFIN-Contabilidade e a GEAD-Patrimônio, entenderam que era inviável a migração dessas licenças de software para o controle de bens intangíveis, uma vez que todos os lançamentos, desde a aquisição até a depreciação (esta, já encerrada), foram realizados nas contas indevidas e em exercícios fiscais já encerrados. O valor sublinhado é pouco relevante e não prejudica a integridade das demonstrações contábeis e patrimoniais do Conselho.

Como relatado em tópico anterior, após alguns aprimoramentos no sistema, em setembro/2020, a Implanta realizou a transferência dessas licenças a pedido da GEAD-Patrimônio. Contudo, em outubro/2020, a própria Implanta notificou a GEAD-Patrimônio, reportando que havia identificado falhas na migração, e seria preciso desfazê-la. Novos testes serão realizados ao longo de 2021, no intuito de tentar corrigir essa inconsistência.

Dessa forma, persiste uma diferença de R\$ 5.735,20, assinalada como 1.2.4.1.1.01.01 – Aquisição/Desenvolvimento de Software, entre a gestão patrimonial no SISPAT e os lançamentos contábeis no SISCOINT.

7. Indicação de data no cabeçalho dos relatórios de depreciações e amortizações

Quanto aos relatórios de amortizações e depreciações, para que sejam apresentados os montantes do encerramento do ano de 2020, é necessário marcar no sistema o mês de dezembro, que é apresentado no cabeçalho do relatório como referência de data. No sistema de gestão patrimonial SISPAT, para a geração desses relatórios, não há campos para



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

dia/mês/ano, uma vez que as depreciações e amortizações são realizadas somente uma vez por mês, e após se completar um período de 30 dias após a aquisição, e os sucessivos períodos de 30 dias. Há colunas acumuladas no exercício até o mês indicado como sendo o último do período desejado (dezembro), que representam o resultado do ano.

Balancete de itens no estoque

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
01001	AÇÚCAR REFINADO BRANCO - PACOTE C/ 1 KG (INATIVO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
01002	AÇUCAR REFINADO EM SACHE DE 5G - CX C/ 1000	45	1.322,93	0	0,00	10	293,98	35	1028,95
01003	ADOÇANTE DIETETICO LIQUIDO 100ML	49	158,42	2	6,48	4	12,93	47	151,97
01004	ADOÇANTE EM PÓ - CX C/ 50 SACHES	19	111,94	0	0,00	2	11,78	17	100,16
03019	AGUA SANITARIA LITRO (INATIVO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
03020	ALCOOL DE LIMPEZA HIDRATADO EM GEL 46º	8	39,64	4	20,40	0	0,00	12	60,04
03020	ALCOOL EM GEL 70% - REFIL COM 800 ML	70	521,50	6	44,70	28	208,60	48	357,6
03001	ALCOOL GEL ANTI-SÉPTICO 70 % - FRASCO 440G/500ML	563	2.906,42	0	0,00	57	294,26	506	2612,16
02001	APONTADOR DE LÁPIS EM METAL	49	26,60	2	1,14	1	0,54	50	27,2
07001	BLOCO DE ANOTAÇÕES COM ESPIRAL COREN	1.290	1.806,00	0	0,00	0	0,00	1290	1806
02002	BOBINA DE PAPEL BRANCO P/ CALCULADORA 1 VIA	17	16,56	0	0,00	0	0,00	17	16,56
02073	BOBINA DE PAPEL TERMICO 56 MM P/ RELOGIO DE PONTO	26	578,88	0	0,00	1	22,26	25	556,62
02003	BOBINA DE PAPEL TÉRMICO 57MM PARA SENHAS	96	236,95	0	0,00	0	0,00	96	236,95
02004	BOBINA TERMICA 80mm P/ SENHA SPIDER - 1 VIA	23	69,97	0	0,00	0	0,00	23	69,97
02005	BORRACHA COR BRANCA	53	73,10	6	8,58	2	2,76	57	78,92
01005	CAFÉ EM GRAO - PCT COM 1 KG	32	640,85	0	0,00	12	240,31	20	400,54
01006	CAFÉ EM PO TORRADO E MOIDO - PACOTE COM 500G	136	968,32	0	0,00	45	320,40	91	647,92
02006	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PLÁSTICO COR AZUL	429	935,22	0	0,00	15	32,70	414	902,52
02007	CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA DUPLA EM ACRILICO	4	128,00	0	0,00	0	0,00	4	128
02008	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL COR AZUL	172	83,02	0	0,00	26	12,55	146	70,47
02009	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL COR PRETA	163	96,98	0	0,00	17	10,11	146	86,87
02010	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL COR VERDE (INATIVO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
02011	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL COR VERMELHA	69	41,19	0	0,00	0	0,00	69	41,19
02076	CANETA HIDROGRAFICA PERMANENTE 2.0 PRETA	2	5,36	0	0,00	1	2,68	1	2,68
02085	CANETA HIDROGRAFICA TIPO PINCEL ATOMICO	11	28,60	0	0,00	0	0,00	11	28,6
02012	CANETA MARCA-TEXTO COR AMARELA.	92	92,01	3	3,00	11	11,00	84	84,01
02013	CANETA MARCA-TEXTO COR LARANJA (INATIVO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
02014	CANETA MARCA-TEXTO COR ROSA (INATIVO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
02015	CANETA MARCA-TEXTO COR VERDE (INATIVO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
02058	CANETA PARA QUADRO BRANCO	17	33,76	0	0,00	2	3,97	15	29,79
04001	CAPA ESP. EM ENFERMAGEM DO TRABALHO AMARELA	1.320	968,03	0	0,00	0	0,00	1320	968,03
04002	CAPA ESP. ENFERMAGEM CINZA	184	125,12	0	0,00	0	0,00	184	125,12
04003	CAPA PARA PROCESSO QI VERDE - ENFERMEIRO	2.135	903,10	15	6,34	0	0,00	2150	909,44
04004	CAPA PARA PROCESSO QII AZUL - TÉC. EM ENFERMAGEM	8.810	11.893,50	20	27,00	0	0,00	8830	11920,5
04005	CAPA PARA PROCESSO QIII ROSA - AUX. DE ENFERMAGEM	6.860	9.261,00	230	310,50	0	0,00	7090	9571,5
04006	CAPA PARA PROCESSOS ÉTICOS	675	587,06	0	0,00	0	0,00	675	587,06
04007	CERTIFICADO EM PAPEL DE SEGURANÇA - RT / RE	6.350	19.511,31	0	0,00	0	0,00	6350	19511,31
01009	CHA DE CAMOMILA EM SACHES ENVELOPADOS - CAIXA COM	91	350,85	0	0,00	20	77,11	71	273,74
01012	CHA DE CAPIM-CIDREIRA EM SACHES - CAIXA C/ 15	81	301,20	0	0,00	10	37,19	71	264,01

01008	CHA DE ERVA DOCE EM SACHES - CAIXA COM 15	139	570,65	0	0,00	0	0,00	139	570,65
01007	CHA MATE NATURAL EM SACHES - CAIXA COM 25 SACHES	42	162,50	0	0,00	10	38,69	32	123,81
01010	CHA MATE TOSTADO SABOR LIMAO - CAIXA COM 25 SACHES	105	411,57	0	0,00	8	31,36	97	380,21
01011	CHA MATE TOSTADO SABOR PESSEGO - CAIXA COM 25	79	329,41	0	0,00	10	41,70	69	287,71
01013	CHA PRETO EM SACHES - CX COM 15 SACHES (INATIVO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
02017	CLIQUE 2/0 TAMANHO PEQUENO	14	90,92	0	0,00	1	6,49	13	84,43
02016	CLIQUE 8/0 TAMANHO GRANDE	7	45,19	0	0,00	0	0,00	7	45,19
02018	COLA BRANCA LIQUIDA - FRASCO DE 90 G	49	79,50	0	0,00	2	3,25	47	76,25
02019	COLA EM BASTÃO 20 G	348	625,05	4	6,68	16	28,74	336	602,99
02020	COLETOR DE IMPRESSÕES DIGITAIS	83	1.435,29	0	0,00	1	17,29	82	1418
03002	COPO PLÁST. DESC. GRANDE P/ AGUA 180 ML (PCT 100)	1.350	3.954,05	0	0,00	100	292,90	1250	3661,15
03003	COPO PLÁST. DESC. MÉDIO P/ CAFÉ 110 ML (PCT 100)	666	2.797,20	10	42,00	2	8,40	674	2830,8
03004	COPO PLÁST. DESC. PEQUENO P/ CAFÉ 50 ML (PCT 100)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
02021	CORRETOR LIQUIDO FRASCO COM 18ML.	7	7,35	0	0,00	2	2,10	5	5,25
03005	DETERGENTE NEUTRO 500 ML	63	83,16	0	0,00	16	21,12	47	62,04
08002	DISCO GRAVAVEL TIPO CD-R (INATIVO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
08004	DISCO GRAVAVEL TIPO DVD-R	68	89,08	0	0,00	1	1,31	67	87,77
08004	DISPENSADOR PARA GEL ANTI-SÉPTICO	29	700,93	0	0,00	0	0,00	29	700,93
02022	ELASTICO DE BORRACHA - PCT C/ 1 KG	7	104,18	0	0,00	3	44,65	4	59,53
02023	ENVELOPE DE CIRCULAÇÃO INTERNA (TIPO VAI-E-VÉM)	745	631,30	5	4,10	70	59,32	680	576,08
04008	ENVELOPE OFICIO COM JANELA TIMBRADO	79.650	18.167,31	0	0,00	670	152,83	78980	18014,48
04009	ENVELOPE OFICIO TIMBRADO	15.575	3.180,69	860	180,60	660	134,84	15775	3226,45
02024	ENVELOPE PLASTICO C/ 4 FUIROS - CX C/ 400	37	2.644,76	4	285,92	9	643,32	32	2287,36
08001	ENVELOPE PLASTICO TRANSPARENTE PARA CD (INATIVO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
02025	ENVELOPE TAMANHO GRANDE EM PAPEL KRAFT	11.060	1.077,24	0	0,00	0	0,00	11060	1077,24
04011	ENVELOPE TAMANHO GRANDE TIMBRADO	3.370	2.797,15	0	0,00	40	33,20	3330	2763,95
04010	ENVELOPE TAMANHO MÉDIO TIMBRADO	665	375,06	165	82,50	50	28,20	780	429,36
04012	ENVELOPE TIPO SEDEX (INATIVO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
03006	ESPONJA DE LÃ DE AÇO INOX (INATIVO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
03007	ESPONJA DUPLA FACE (AMARELA/VERDE)	74	28,86	5	1,95	17	6,63	62	24,18
02026	ESTILETE SIMPLES	78	85,48	0	0,00	4	4,38	74	81,1
02027	ETIQUETA ADESIVA BRANCA 2 COLUNAS CX C/ 1400	16	463,87	0	0,00	2	57,98	14	405,89
02028	ETIQUETA ADESIVA BRANCA 3 COLUNAS - CX C/ 3000	12	420,00	0	0,00	0	0,00	12	420
02075	ETIQUETA EM ROLO 83 X 33 MM	36	352,80	0	0,00	0	0,00	36	352,8
02029	EXTRATOR DE GRAMPOS	44	61,46	4	5,80	0	0,00	48	67,26
08003	FILTRO (REFIL) PARA PURIFICADOR DE ÁGUA IBBL 600	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
08003	FILTRO (REFIL) PARA PURIFICADOR DE ÁGUA IBBL FR600	96	3.447,55	0	0,00	0	0,00	96	3447,55
02074	FITA ADESIVA TIPO CREPE 18 X 50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
02030	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 50 M	22	22,00	0	0,00	2	2,00	20	20
02031	FITA ADESIVA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 45 x 50	88	199,04	4	8,48	8	18,09	84	189,43
06005	FITA ISOLANTE COR PRETA 19MM X 20 M (INATIVO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
02032	FITA MAQUINA DE SOMAR SHARP EL26156 (INATIVO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
02072	FITA PARA ROTULADOR BROTHER MK-231 PRETO/BRANCO	5	285,48	0	0,00	1	57,10	4	228,38
02033	FITA PARA ROTULADOR BROTHER TZ231 (INATIVO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
02034	FITA PLÁSTICA PARA AMARRAÇÕES (FITILHO)	10	57,60	0	0,00	0	0,00	10	57,6

04013	FORMULARIO P/ IMPRESSAO DE HOLERITE (PCT 500 FLS)	13	453,18	0	0,00	0	0,00	13	453,18
02035	GRAMPEADOR SIMPLES MANUAL 26/6 - P/ 20 FLS.	25	136,30	0	0,00	0	0,00	25	136,3
02036	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10 (INATIVO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
02037	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/24 (INATIVO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
02038	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CX C/ 5000	55	178,44	0	0,00	1	3,24	54	175,2
02039	GRAMPO PARA GRAMPEADOR ELETRICO RAPID 5080	4	1.419,60	0	0,00	0	0,00	4	1419,6
02040	GRAMPO TRILHO EM METAL CX COM.50 (INATIVO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
02041	GRAMPO TRILHO EM PLASTICO - PACOTE COM 50	64	356,98	0	0,00	1	5,58	63	351,4
03008	GUARDANAPO GRANDE 33 X 30 SIMPLES - PCT C/ 50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
03009	GUARDANAPO PEQUENO 24 X 22 SIMPLES - PCT C/ 50	194	389,94	0	0,00	6	12,06	188	377,88
02086	IMÃ PARA QUADRO MAGNETICO	4	20,76	0	0,00	1	5,19	3	15,57
05003	KIT CE487A ALIM. DE DOCUMENTOS/ROLETE HP 6040F	2	1.200,00	0	0,00	0	0,00	2	1200
05004	KIT DE CILINDRO E ROLO CODIGO CB459A P/ HP CM6040	1	518,00	0	0,00	0	0,00	1	518
05005	KIT DE FUSOR E MANUTENÇÃO CB457A P/ HP 6040	1	800,00	0	0,00	0	0,00	1	800
05006	KIT DE TRANSFERÊNCIA HP CB 463 A	2	3.604,00	0	0,00	0	0,00	2	3604
05007	KIT HP TAMBOR E CILINDRO DE IMAGEM CB384A PRETO	2	1.800,00	0	0,00	0	0,00	2	1800
05008	KIT HP TAMBOR E CILINDRO DE IMAGEM CB385A CIANO	1	1.124,46	0	0,00	0	0,00	1	1124,46
05009	KIT HP TAMBOR E CILINDRO DE IMAGEM CB386A AMARELO	1	1.198,43	0	0,00	0	0,00	1	1198,43
05010	KIT HP TAMBOR E CILINDRO DE IMAGEM CB387A MAGENTA	1	1.105,50	0	0,00	0	0,00	1	1105,5
02042	LACRE PARA MALOTE - PACOTE COM 100	32	416,57	0	0,00	0	0,00	32	416,57
06009	LAMPADA 20W BASE E27 FLUORESCENTE ESPIRAL 220V	12	113,64	0	0,00	1	9,47	11	104,17
06002	LAMPADA COMPACTA 26W 4 PINOS BIVOLT	80	792,00	0	0,00	16	158,40	64	633,6
06007	LAMPADA COMPACTA BULBO ESPIRAL 14/15W E27 220V	38	350,74	0	0,00	10	92,30	28	258,44
06008	LAMPADA COMPACTA ESPIRAL 30W BASE E27 127V	28	434,00	0	0,00	0	0,00	28	434
06010	LAMPADA FLUOR. COMPACTA 3U 15W BASE E27 220V	24	173,52	0	0,00	3	21,69	21	151,83
06011	LAMPADA FLUOR. COMPACTA BULBO 110V 25W BASE E27	50	427,50	0	0,00	0	0,00	50	427,5
06012	LAMPADA FLUOR. COMPACTA BULBO 220V 25W BASE E27	40	422,00	0	0,00	0	0,00	40	422
06006	LAMPADA FLUOR. TUBULAR 32W (INATIVO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
06013	LAMPADA HALOGENA DICROICA 50W 2 PINOS 12V	12	78,00	0	0,00	0	0,00	12	78
02043	LAPIS PRETO Nº 2	160	122,53	0	0,00	2	1,53	158	121
02044	LAPIS PRETO SEXTAVADO EM RESINA (INATIVO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
03010	LUVA PLASTICA DESCARTAVEL - PCT COM 100	16	22,12	0	0,00	0	0,00	16	22,12
03011	MEXEDOR TIPO ESPATULA PACOTE COM 500	108	554,46	0	0,00	6	30,80	102	523,66
02045	MOLHADOR DE DEDOS	31	43,22	0	0,00	0	0,00	31	43,22
02059	ORGANIZADOR DE MESA (PORTA LAPIS) EM PLASTICO	10	67,00	0	0,00	0	0,00	10	67
03012	PALHA DE LA DE AÇO - PACOTE COM 8 UNIDADES - 60G	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
03013	PANO MULTIUSO - PACOTE COM 5 UNIDADES	79	151,61	0	0,00	2	3,84	77	147,77
02046	PAPEL ALCALINO BRANCO A-3 297X420	7	175,28	0	0,00	0	0,00	7	175,28
02047	PAPEL ALCALINO BRANCO A-4 210X297 RESMA C/ 500 FLS	759	10.462,64	15	199,95	132	1.819,59	642	8843
02082	PAPEL CARBONO DUPLA FACE PRETO - CX C/ 100 FOLHAS	22	398,20	0	0,00	0	0,00	22	398,2
03014	PAPEL HIGIENICO - ROLO 30M (INATIVO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
03015	PAPEL HIGIENICO INTERCALADO 11 X 21 - PCT 250 FLS	2.209	4.619,60	49	98,00	668	1.396,99	1590	3320,61
02048	PAPEL KRAFT NATURAL 80G - ROLO COM 60CM X 150M	8	212,37	0	0,00	0	0,00	8	212,37

02049	PAPEL OFF SET 120 G/M² TAM 14X10CM SEM IMPRESSÃO	19.400	388,00	0	0,00	0	0,00	19400	388
02071	PAPEL PARA CAVALETE TIPO FLIP CHART	12	420,00	0	0,00	0	0,00	12	420
02081	PAPEL TIPO SULFITE A4 AMARELO - RESMA COM 500 FLS	5	80,35	0	0,00	0	0,00	5	80,35
02080	PAPEL TIPO SULFITE A4 AZUL - RESMA COM 500 FLS	5	99,99	0	0,00	0	0,00	5	99,99
02083	PAPEL TIPO SULFITE A4 MARFIM RESMA COM 500 FLS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
02079	PAPEL TIPO SULFITE A4 ROSA - RESMA COM 500 FLS	5	59,75	0	0,00	0	0,00	5	59,75
02084	PAPEL TIPO SULFITE A4 VERDE RESMA COM 500 FLS	8	148,37	0	0,00	0	0,00	8	148,37
03018	PAPEL TOALHA INTERCALADO 21 X 22 CM - PCT 250 FLS	1.844	4.408,93	0	0,00	973	2.326,44	871	2082,49
02050	PAPEL VERGÊ BRANCO A4 - PACOTE COM 50 FLS	59	533,36	0	0,00	1	9,04	58	524,32
02051	PASTA EM PAPEL CARTÃO DOBRADA COM GRAMPO TRILHO	154	205,43	10	16,80	0	0,00	164	222,23
02078	PASTA PLASTICA TRANSPARENTE C/ GRAMPO TRILHO	1.100	1.042,23	20	18,60	65	61,59	1055	999,24
02052	PASTA POLIONDA (INATIVO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
02053	PASTA REGISTRADORA AZ PRETA - LOMBO LARGO	245	2.220,72	3	27,99	0	0,00	248	2248,71
02054	PASTA SUSPensa EM PAPEL CARTÃO	173	153,97	0	0,00	0	0,00	173	153,97
02055	PERFURADOR DE PAPEL - CAPACIDADE 20 FLS.	19	313,69	0	0,00	0	0,00	19	313,69
06001	PILHA ALCALINA MÉDIA MODELO C TENSÃO 1,5V	36	409,00	0	0,00	3	34,08	33	374,92
06014	PILHA ALCALINA MINI 12V 23A - CARTELA C/ 01	53	217,30	0	0,00	1	4,10	52	213,2
06015	PILHA ALCALINA TAMANHO AA (PEQUENA) - CARTELA C/2	46	136,10	0	0,00	12	35,50	34	100,6
99999	PILHA ALCALINA TAMANHO AA (PEQUENA) (INATIVO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
99998	PILHA ALCALINA TAMANHO AAA (PALITO) (INATIVO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
06016	PILHA ALCALINA TAMANHO AAA (PALITO) - CARTELA C/ 2	57	224,78	0	0,00	2	7,89	55	216,89
02060	PORTA REVISTAS COR PRETA	130	1.535,26	2	23,26	26	307,05	106	1251,47
02061	PRANCHETA DE POLIESTIRENO TAMANHO MEIO-OFICIO (A5)	28	166,60	0	0,00	0	0,00	28	166,6
02062	PRANCHETA DE POLIESTIRENO TAMANHO OFICIO	20	150,20	0	0,00	1	7,51	19	142,69
02063	PROTETOR EM PLASTICO PARA CÉDULA 10,5 X 7,5	14.800	7.400,00	0	0,00	0	0,00	14800	7400
06018	REATOR 2X14W 220V P/ 02 LAMPADAS MODELO T5	10	343,50	0	0,00	0	0,00	10	343,5
06020	REATOR 2 X 14/25/28 W 110V P/ LAMP. MODELO T5	20	1.160,00	0	0,00	0	0,00	20	1160
06022	REATOR 2X40 W BIVOLT P/ LAMPADA MODELO T8 T10 T12	24	614,40	0	0,00	0	0,00	24	614,4
06019	REATOR BIVOLT 1X32W P/ LAMPADA TUBULAR T8	12	269,76	0	0,00	0	0,00	12	269,76
06017	REATOR BIVOLT 2X28 W 220V P/ LAMP. MODELO T5	12	513,60	0	0,00	0	0,00	12	513,6
06003	REATOR ELETRONICO 2 X 26 W 127/220 V PARA 2 LAMP.	65	1.859,00	0	0,00	5	143,00	60	1716
06004	REATOR ELETRONICO 2 X 32 W 127/220 V PARA 2 LAMP.	72	1.215,91	0	0,00	4	67,55	68	1148,36
06021	REATOR ELETRONICO 2X18 PL-C 220V	20	728,00	0	0,00	0	0,00	20	728
02065	RECADOS ADESIVOS GRANDE 76 X 102 MM	143	362,82	5	9,95	16	40,60	132	332,17
02064	RECADOS ADESIVOS PEQUENO 36 X 50 MM - EMB. C/ 4	156	435,78	2	5,24	11	30,73	147	410,29
02070	REFIL PARA CARIMBO 24 X 24 (INATIVO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
03016	REFIL PARA ENSACADOR DE GUARDA-CHUVAS (CX C/ 1000)	12	1.430,39	0	0,00	0	0,00	12	1430,39
02066	REGUA ACRILICA 30CM	27	27,34	0	0,00	1	1,01	26	26,33
03017	SABONETE LIQUIDO FRASCO PLASTICO COM 800 ML	101	450,08	0	0,00	45	200,53	56	249,55
07002	SELO DE AUTENTICIDADE COREN-SP RE/RT	13.800	1.242,00	0	0,00	800	72,00	13000	1170
02067	SENHAS NUMERADAS DESTACÁVEIS	46	680,72	2	29,78	0	0,00	48	710,5
02077	TESOURA TIPO ESCOLAR 11 CM	85	77,35	0	0,00	0	0,00	85	77,35
02068	TESOURA USO GERAL AÇO INOX CABO PLASTICO APR. 16CM	43	123,22	5	12,40	2	5,73	46	129,89

05052	TINTA AMARELA PARA IMP. HP 6230 CÓD. 935XL/C2P26AL	4	308,24	0	0,00	0	0,00	4	308,24
02069	TINTA CARIMBO COR PRETA - 40 ML	8	18,97	0	0,00	1	2,37	7	16,6
05053	TINTA CIANO PARA IMP. HP 6230 CÓD. 935XL/C2P24AL	4	308,24	0	0,00	0	0,00	4	308,24
05011	TINTA COLORIDA CL41 PARA IMP. CANON PIXMA iP1600	12	621,48	0	0,00	0	0,00	12	621,48
05023	TINTA COLORIDA PARA IMPRESSORA CANON MP280 CL211	12	1.591,76	0	0,00	0	0,00	12	1591,76
05054	TINTA MAGENTA PARA IMP. HP 6230 CÓD. 935XL/C2P25AL	4	308,24	0	0,00	0	0,00	4	308,24
05051	TINTA PRETA PARA IMP. HP 6230 CÓD. 934XL/C2P23AL	5	601,50	0	0,00	0	0,00	5	601,5
05057	TINTA PRETA PARA IMP. HP C4480 74XL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
05022	TINTA PRETA PARA IMPRESSORA CANON MP280 PG210	19	2.394,72	0	0,00	0	0,00	19	2394,72
05012	TINTA PRETA PG40 PARA IMP. CANON PIXMA iP1600	12	487,56	0	0,00	0	0,00	12	487,56
05058	TINTA TRICOLOR PARA IMP. HP C4480 75XL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
05013	TONER HP 5942I PRETO P/ LASERJET 4250 (INATIVO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
05018	TONER HP 7553X PARA IMP. HP P2015 E MULTIFUNCIONAL	6	481,22	0	0,00	0	0,00	6	481,22
05014	TONER HP CB381A CIANO PARA IMP HP 6040 (INATIVO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
05015	TONER HP CB382A AMARELO PARA IMP 6040 (INATIVO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
05016	TONER HP CB383A MAGENTA PARA IMPRESSORA 6040	2	1.200,00	0	0,00	0	0,00	2	1200
05017	TONER HP CB390A PRETO PARA IMPRESSORA 6040	2	720,56	0	0,00	0	0,00	2	720,56
05020	TONER HP CE505A PRETO PARA IMP. P2055 (INATIVO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
05028	TONER LEXMARK 524H PRETO PARA IMP. 710, 810, 811/2	7	2.555,00	0	0,00	0	0,00	7	2555
05029	TONER LEXMARK 604H 60BH PRETO P/ IMP. 510/610/310	4	1.041,65	0	0,00	0	0,00	4	1041,65
05026	TONER RICOH SP3500 PRETO PARA IMP. SP3510DN/SF	6	1.699,60	0	0,00	0	0,00	6	1699,6
05025	TONER SAMSUNG 305L PRETO PARA IMP. ML-3750ND	5	450,00	0	0,00	0	0,00	5	450
05024	TONER SAMSUNG 307U IMP. ML- 4510/5010 (INATIVO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
05030	TONER SAMSUNG D307L P/ IMP. 4510/5010	21	6.444,19	0	0,00	0	0,00	21	6444,19
05021	TONER SAMSUNG ML- D4550B PRETO PARA IMP. 4050	7	1.190,00	0	0,00	0	0,00	7	1190
05027	TONER SAMSUNG MLTD101S PRETO PARA IMPRESSORA 2165W	16	2.922,30	0	0,00	0	0,00	16	2922,3
05031	TONER SAMSUNG MLT-D203E / P/ IMP. M4070FR	21	1.785,00	0	0,00	0	0,00	21	1785
05032	TONER SAMSUNG MLT-D204L P/ IMP. M3325/M3825/M4025/	21	2.415,00	0	0,00	0	0,00	21	2415
05019	TONER XEROX PHASER 4510 19K PGS PRETO	2	567,83	0	0,00	0	0,00	2	567,83
05062	UNIDADE DE IMAGEM LEXMARK MX310 500Z (INATIVO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
05056	UNIDADE DE IMAGEM LEXMARK 50F0Z000 (INATIVO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
05055	UNIDADE DE IMAGEM LEXMARK 52D0Z000 ((INATIVO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
05061	UNIDADE DE IMAGEM LEXMARK MS810DN 520Z	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
05060	UNIDADE DE IMAGEM SAMSUNG ML- 5015ND MLT-R307	4	1.600,00	0	0,00	0	0,00	4	1600
05059	UNIDADE DE IMAGEM SAMSUNG SL- M3325ND MLT-R204	6	480,00	0	0,00	0	0,00	6	480
Valor Total:			198989,98		1488,15		10248,42		190229,71

COREN/SP

COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
CNPJ: 44.413.680/0001-40

Data: 23/12/2020

Consulta de comparação

Código do item	Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor diferença	Almoxarifado	Data geração
Grupo: ALIMENTOS								
01003	ADOÇANTE DIETETICO LIQUIDO 100ML	FRASCO	47	45	2	6,4800	ALMOXARIFADO - COREN/SP	23/12/2020
Grupo: ESCRITORIO								
02001	APONTADOR DE LÁPIS EM METAL	PEÇA	50	48	2	1,1400	ALMOXARIFADO - COREN/SP	23/12/2020
02005	BORRACHA COR BRANCA	PEÇA	57	51	6	8,5800	ALMOXARIFADO - COREN/SP	23/12/2020
02012	CANETA MARCA-TEXTO COR AMARELA.	PEÇA	84	81	3	3,0000	ALMOXARIFADO - COREN/SP	23/12/2020
02019	COLA EM BASTÃO 20 G	PEÇA	336	332	4	6,6800	ALMOXARIFADO - COREN/SP	23/12/2020
02023	ENVELOPE DE CIRCULAÇÃO INTERNA (TIPO VAI-E-VÉM)	PEÇA	680	675	5	4,1000	ALMOXARIFADO - COREN/SP	23/12/2020
02024	ENVELOPE PLASTICO C/ 4 FUROES - CX C/ 400	CAIXA	32	28	4	285,9200	ALMOXARIFADO - COREN/SP	23/12/2020
02029	EXTRATOR DE GRAMPOS	PEÇA	48	44	4	5,8000	ALMOXARIFADO - COREN/SP	23/12/2020
02031	FITA ADESIVA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 45 x 50	ROLO	84	80	4	8,4800	ALMOXARIFADO - COREN/SP	23/12/2020
02047	PAPEL ALCALINO BRANCO A-4 210X297 RESMA C/ 500 FLS	PACOTE	642	627	15	199,9500	ALMOXARIFADO - COREN/SP	23/12/2020
02051	PASTA EM PAPEL CARTÃO DOBRADA COM GRAMPO TRILHO	PEÇA	164	154	10	16,8000	ALMOXARIFADO - COREN/SP	23/12/2020
02078	PASTA PLASTICA TRANSPARENTE C/ GRAMPO TRILHO	PEÇA	1055	1035	20	18,6000	ALMOXARIFADO - COREN/SP	23/12/2020
02053	PASTA REGISTRADORA AZ PRETA - LOMBO LARGO	PEÇA	248	245	3	27,9900	ALMOXARIFADO - COREN/SP	23/12/2020
02060	PORTA REVISTAS COR PRETA	PEÇA	106	104	2	23,2600	ALMOXARIFADO - COREN/SP	23/12/2020
02065	RECADOS ADESIVOS GRANDE 76 X 102 MM	PACOTE	132	127	5	9,9500	ALMOXARIFADO - COREN/SP	23/12/2020
02064	RECADOS ADESIVOS PEQUENO 36 X 50 MM - EMB. C/ 4	PACOTE	147	145	2	5,2400	ALMOXARIFADO - COREN/SP	23/12/2020
02067	SENHAS NUMERADAS DESTACÁVEIS	ROLO	48	46	2	29,7800	ALMOXARIFADO - COREN/SP	23/12/2020
02068	TESOURA USO GERAL AÇO INOX CABO PLASTICO APR. 16CM	PEÇA	46	41	5	12,4000	ALMOXARIFADO - COREN/SP	23/12/2020
Grupo: HIGIENE/DESCARTÁVEIS								
03020	ALCOOL DE LIMPEZA HIDRATADO EM GEL 46º	FRASCO	12	8	4	20,4000	ALMOXARIFADO - COREN/SP	23/12/2020
03020	ALCOOL EM GEL 70% - REFIL COM 800 ML	FRASCO	48	42	6	44,7000	ALMOXARIFADO - COREN/SP	23/12/2020
03003	COPO PLÁST. DESC. MÉDIO P/ CAFÉ 110 ML (PCT 100)	PACOTE	674	664	10	42,0000	ALMOXARIFADO - COREN/SP	23/12/2020
03007	ESPONJA DUPLA FACE (AMARELA/VERDE)	PEÇA	62	57	5	1,9500	ALMOXARIFADO - COREN/SP	23/12/2020
03015	PAPEL HIGIENICO INTERCALADO 11 X 21 - PCT 250 FLS	PACOTE	1590	1541	49	98,0000	ALMOXARIFADO - COREN/SP	23/12/2020
Grupo: IMPRESSOS								
04003	CAPA PARA PROCESSO QI VERDE - ENFERMEIRO	PEÇA	2150	2135	15	6,3450	ALMOXARIFADO - COREN/SP	23/12/2020
04004	CAPA PARA PROCESSO QII AZUL - TÉC. EM ENFERMAGEM	PEÇA	8830	8810	20	27,0000	ALMOXARIFADO - COREN/SP	23/12/2020
04005	CAPA PARA PROCESSO QIII ROSA - AUX. DE ENFERMAGEM	PEÇA	7090	6860	230	310,5000	ALMOXARIFADO - COREN/SP	23/12/2020
04009	ENVELOPE OFICIO TIMBRADO	PEÇA	15775	14915	860	180,6000	ALMOXARIFADO - COREN/SP	23/12/2020
04010	ENVELOPE TAMANHO MÉDIO TIMBRADO	PEÇA	780	615	165	82,5000	ALMOXARIFADO - COREN/SP	23/12/2020

COREN-SP - Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo
GEAD - Setor de Almoxarifado

Inventário de Fechamento Anual
Posição de Estoque - 23/12/2020

Grupo **ALIMENTOS**

Código	Nome	Estoque	Contagem	Diferença
01002	AÇUCAR REFINADO EM SACHE DE 5G - CX C/ 1000	35	35	0
01003	ADOÇANTE DIETETICO LIQUIDO 100ML	45	47	2
01004	ADOÇANTE EM PÓ - CX C/ 50 SACHES	17	17	0
01005	CAFÉ EM GRAO - PCT COM 1 KG (Venc. Jan/2021)	20	20	0
01006	CAFÉ EM PO TORRADO E MOIDO - PACOTE COM 500G	91	91	0
01009	CHA DE CAMOMILA EM SACHES ENVELOPADOS - CAIXA COM	72	72	0
01012	CHA DE CAPIM-CIDREIRA EM SACHES - CAIXA C/ 15	71	71	0
01008	CHA DE ERVA DOCE EM SACHES - CAIXA COM 15	139	139	0
01007	CHA MATE NATURAL EM SACHES - CAIXA COM 25 SACHES	32	32	0
01010	CHA MATE TOSTADO SABOR LIMAO - CAIXA COM 25 SACHES	97	97	0
01011	CHA MATE TOSTADO SABOR PESSEGO - CAIXA COM 25	69	69	0

Grupo **ESCRITORIO**

Código	Nome	Estoque	Contagem	Diferença
02001	APONTADOR DE LÁPIS EM METAL	48	50	2
02002	BOBINA DE PAPEL BRANCO P/ CALCULADORA 1 VIA	17	17	0
02073	BOBINA DE PAPEL TERMICO 56 MM P/ RELOGIO DE PONTO	25	25	0
02003	BOBINA DE PAPEL TÉRMICO 57MM PARA SENHAS	96	96	0
02004	BOBINA TERMICA 80mm P/ SENHA SPIDER - 1 VIA	23	23	0
02005	BORRACHA COR BRANCA	51	57	6
02006	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PLÁSTICO COR AZUL	414	414	0
02007	CAIXA PARA CORRESPONDENCIA DUPLA EM ACRILICO	4	4	0
02008	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL COR AZUL	146	146	0
02009	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL COR PRETA	146	146	0
02011	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL COR VERMELHA	69	69	0
02076	CANETA HIDROGRAFICA PERMANENTE 2.0 PRETA	1	1	0
02085	CANETA HIDROGRAFICA TIPO PINCEL ATOMICO	11	11	0
02012	CANETA MARCA-TEXTO COR AMARELA.	81	84	3
02058	CANETA PARA QUADRO BRANCO	15	15	0
02017	CLIFE 2/0 TAMANHO PEQUENO	13	13	0
02016	CLIFE 8/0 TAMANHO GRANDE	7	7	0
02018	COLA BRANCA LIQUIDA - FRASCO DE 90 G	47	47	0
02019	COLA EM BASTÃO 20 G	332	336	4

02020	COLETOR DE IMPRESSÕES DIGITAIS	82	82	0
02021	CORRETOR LIQUIDO FRASCO COM 18ML.	5	5	0
02022	ELASTICO DE BORRACHA - PCT C/ 1 KG	4	4	0
02023	ENVELOPE DE CIRCULAÇÃO INTERNA (TIPO VAI-E-VÉM)	675	680	5
02024	ENVELOPE PLASTICO C/ 4 FUROS - CX C/ 400	28	32	4
02025	ENVELOPE TAMANHO GRANDE EM PAPEL KRAFT	11.060	11060	0
02026	ESTILETE SIMPLES	74	74	0
02027	ETIQUETA ADESIVA BRANCA 2 COLUNAS CX C/ 1400	14	14	0
02028	ETIQUETA ADESIVA BRANCA 3 COLUNAS - CX C/ 3000	12	12	0
02075	ETIQUETA EM ROLO 83 X 33 MM	36	36	0
02029	EXTRATOR DE GRAMPOS	44	48	4
02074	FITA ADESIVA TIPO CREPE 18 X 50	0	0	0
02030	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 50 M	20	20	0
02031	FITA ADESIVA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 45 x 50	80	84	4
02072	FITA PARA ROTULADOR BROTHER MK-231 PRETO/BRANCO	4	4	0
02034	FITA PLÁSTICA PARA AMARRAÇÕES (FITILHO)	10	10	0
02035	GRAMPEADOR SIMPLES MANUAL 26/6 - P/ 20 FLS.	25	25	0
02038	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CX C/ 5000	54	54	0
02039	GRAMPO PARA GRAMPEADOR ELETRICO RAPID 5080	4	4	0
02041	GRAMPO TRILHO EM PLASTICO - PACOTE COM 50	63	63	0
02086	IMÃ PARA QUADRO MAGNETICO	3	3	0
02042	LACRE PARA MALOTE - PACOTE COM 100	32	32	0
02043	LAPIS PRETO Nº 2	158	158	0
02045	MOLHADOR DE DEDOS	31	31	0
02059	ORGANIZADOR DE MESA (PORTA LAPIS) EM PLASTICO	10	10	0
02046	PAPEL ALCALINO BRANCO A-3 297X420	7	7	0
02047	PAPEL ALCALINO BRANCO A-4 210X297 RESMA C/ 500 FLS	627	642	15
02082	PAPEL CARBONO DUPLA FACE PRETO - CX C/ 100 FOLHAS	22	22	0
02048	PAPEL KRAFT NATURAL 80G - ROLO COM 60CM X 150M	8	8	0
02049	PAPEL OFF SET 120 G/M² TAM 14X10CM SEM IMPRESSÃO	19.400	19400	0
02071	PAPEL PARA CAVALETE TIPO FLIP CHART	12	12	0
02081	PAPEL TIPO SULFITE A4 AMARELO - RESMA COM 500 FLS	5	5	0
02080	PAPEL TIPO SULFITE A4 AZUL - RESMA COM 500 FLS	5	5	0
02083	PAPEL TIPO SULFITE A4 MARFIM RESMA COM 500 FLS	0	0	0
02079	PAPEL TIPO SULFITE A4 ROSA - RESMA COM 500 FLS	5	5	0
02084	PAPEL TIPO SULFITE A4 VERDE RESMA COM 500 FLS	8	8	0
02050	PAPEL VERGÊ BRANCO A4 - PACOTE COM 50 FLS	58	58	0
02051	PASTA EM PAPEL CARTÃO DOBRADA COM GRAMPO TRILHO	154	164	10
02078	PASTA PLASTICA TRANSPARENTE C/ GRAMPO TRILHO	1.035	1055	20
02053	PASTA REGISTRADORA AZ PRETA - LOMBO LARGO	245	248	3
02054	PASTA SUSPENSA EM PAPEL CARTÃO	173	173	0

02055	PERFURADOR DE PAPEL - CAPACIDADE 20 FLS.	19	19	0
02060	PORTA REVISTAS COR PRETA	104	106	2
02061	PRANCHETA DE POLIESTIRENO TAMANHO MEIO-OFICIO (A5)	28	28	0
02062	PRANCHETA DE POLIESTIRENO TAMANHO OFICIO	19	19	0
02063	PROTETOR EM PLASTICO PARA CÉDULA 10,5 X 7,5	14.800	14800	0
02065	RECADOS ADESIVOS GRANDE 76 X 102 MM	127	132	5
02064	RECADOS ADESIVOS PEQUENO 36 X 50 MM - EMB. C/ 4	145	147	2
02066	REGUA ACRILICA 30CM	26	26	0
02067	SENHAS NUMERADAS DESTACÁVEIS	46	48	2
02077	TESOURA TIPO ESCOLAR 11 CM	85	85	0
02068	TESOURA USO GERAL AÇO INOX CABO PLASTICO APR. 16CM	41	46	5
02069	TINTA CARIMBO COR PRETA - 40 ML	7	7	0

Grupo **HIGIENE/DESCARTÁVEIS**

Código	Nome	Estoque	Contagem	Diferença
03020	ALCOOL DE LIMPEZA HIDRATADO EM GEL 46°	8	12	4
03020	ALCOOL EM GEL 70% - REFIL COM 800 ML	42	48	6
03001	ALCOOL GEL ANTI-SÉPTICO 70 % - FRASCO 440G/500ML	506	506	0
03002	COPO PLÁST. DESC. GRANDE P/ AGUA 180 ML (PCT 100)	1.250	1250	0
03003	COPO PLÁST. DESC. MÉDIO P/ CAFÉ 110 ML (PCT 100)	664	674	10
03005	DETERGENTE NEUTRO 500 ML	47	47	0
03007	ESPONJA DUPLA FACE (AMARELA/VERDE)	57	62	5
03009	GUARDANAPO PEQUENO 24 X 22 SIMPLES - PCT C/ 50	188	188	0
03010	LUVA PLASTICA DESCARTAVEL - PCT COM 100	16	16	0
03011	MEXEDOR TIPO ESPATULA PACOTE COM 500	102	102	0
03013	PANO MULTIUSO - PACOTE COM 5 UNIDADES	77	77	0
03015	PAPEL HIGIENICO INTERCALADO 11 X 21 - PCT 250 FLS	1.541	1590	49
03018	PAPEL TOALHA INTERCALADO 21 X 22 CM - PCT 250 FLS	871	871	0
03016	REFIL PARA ENSACADOR DE GUARDA-CHUVAS (CX C/ 1000)	12	12	0
03017	SABONETE LIQUIDO FRASCO PLASTICO COM 800 ML	56	56	0

Grupo **IMPRESSOS**

Código	Nome	Estoque	Contagem	Diferença
04001	CAPA ESP. EM ENFERMAGEM DO TRABALHO AMARELA	1.320	1320	0
04002	CAPA ESP. ENFERMAGEM CINZA	184	184	0
04003	CAPA PARA PROCESSO QI VERDE - ENFERMEIRO	2.135	2150	15
04004	CAPA PARA PROCESSO QII AZUL - TÉC. EM ENFERMAGEM	8.810	8830	20
04005	CAPA PARA PROCESSO QIII ROSA - AUX. DE ENFERMAGEM	6.860	7090	230
04006	CAPA PARA PROCESSOS ÉTICOS	675	675	0
04007	CERTIFICADO EM PAPEL DE SEGURANÇA - RT / RE	6.350	6350	0
04008	ENVELOPE OFICIO COM JANELA TIMBRADO	78.980	78980	0

04009	ENVELOPE OFICIO TIMBRADO	14.915	15775	860
04011	ENVELOPE TAMANHO GRANDE TIMBRADO	3.330	3330	0
04010	ENVELOPE TAMANHO MÉDIO TIMBRADO	615	780	165
04013	FORMULARIO P/ IMPRESSAO DE HOLERITE (PCT 500 FLS)	13	13	0
07002	SELO DE AUTENTICIDADE COREN-SP RE/RT	13.000	13000	0

Grupo **IMPRESSOS ANTIGOS**

Código	Nome	Estoque	Contagem	Diferença
07001	BLOCO DE ANOTAÇÕES COM ESPIRAL COREN	1.290	1290	0

Grupo **MANUTENÇÃO**

Código	Nome	Estoque	Contagem	Diferença
06009	LAMPADA 20W BASE E27 FLUORESCENTE ESPIRAL 220V	11	11	0
06002	LAMPADA COMPACTA 26W 4 PINOS BIVOLT	64	64	0
06007	LAMPADA COMPACTA BULBO ESPIRAL 14/15W E27 220V	28	28	0
06008	LAMPADA COMPACTA ESPIRAL 30W BASE E27 127V	28	28	0
06010	LAMPADA FLUOR. COMPACTA 3U 15W BASE E27 220V	21	21	0
06011	LAMPADA FLUOR. COMPACTA BULBO 110V 25W BASE E27	50	50	0
06012	LAMPADA FLUOR. COMPACTA BULBO 220V 25W BASE E27	40	40	0
06013	LAMPADA HALOGENA DICROICA 50W 2 PINOS 12V	12	12	0
06001	PILHA ALCALINA MÉDIA MODELO C TENSÃO 1,5V	33	33	0
06014	PILHA ALCALINA MINI 12V 23A - CARTELA C/ 01	52	52	0
06015	PILHA ALCALINA TAMANHO AA (PEQUENA) - CARTELA C/2	34	34	0
06016	PILHA ALCALINA TAMANHO AAA (PALITO) - CARTELA C/ 2	55	55	0
06018	REATOR 2X14W 220V P/ 02 LAMPADAS MODELO T5	10	10	0
06020	REATOR 2 X 14/25/28 W 110V P/ LAMP. MODELO T5	20	20	0
06022	REATOR 2X40 W BIVOLT P/ LAMPADA MODELO T8 T10 T12	24	24	0
06019	REATOR BIVOLT 1X32W P/ LAMPADA TUBULAR T8	12	12	0
06017	REATOR BIVOLT 2X28 W 220V P/ LAMP. MODELO T5	12	12	0
06003	REATOR ELETRONICO 2 X 26 W 127/220 V PARA 2 LAMP.	60	60	0
06004	REATOR ELETRONICO 2 X 32 W 127/220 V PARA 2 LAMP.	68	68	0
06021	REATOR ELETRONICO 2X18 PL-C 220V	20	20	0

OUTROS MATERIAIS

Código	Nome	Estoque	Contagem	Diferença
08004	DISCO GRAVAVEL TIPO DVD-R	67	67	0
08004	DISPENSADOR PARA GEL ANTI-SÉPTICO	29	29	0
08003	FILTRO (REFIL) PARA PURIFICADOR DE ÁGUA IBBL FR600	96	96	0

SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS

Código	Nome	Estoque	Contagem	Diferença
05003	KIT CE487A ALIM. DE DOCUMENTOS/ROLETE HP 6040F	2	2	0
05004	KIT DE CILINDRO E ROLO CODIGO CB459A P/ HP CM6040	1	1	0
05005	KIT DE FUSOR E MANUTENÇÃO CB457A P/ HP 6040	1	1	0
05006	KIT DE TRANSFERÊNCIA HP CB 463 A	2	2	0
05007	KIT HP TAMBOR E CILINDRO DE IMAGEM CB384A PRETO	2	2	0
05008	KIT HP TAMBOR E CILINDRO DE IMAGEM CB385A CIANO	1	1	0
05009	KIT HP TAMBOR E CILINDRO DE IMAGEM CB386A AMARELO	1	1	0
05010	KIT HP TAMBOR E CILINDRO DE IMAGEM CB387A MAGENTA	1	1	0
05052	TINTA AMARELA PARA IMP. HP 6230 CÓD. 935XL/C2P26AL	4	4	0
05053	TINTA CIANO PARA IMP. HP 6230 CÓD. 935XL/C2P24AL	4	4	0
05011	TINTA COLORIDA CL41 PARA IMP. CANON PIXMA iP1600	12	12	0
05023	TINTA COLORIDA PARA IMPRESSORA CANON MP280 CL211	12	12	0
05054	TINTA MAGENTA PARA IMP. HP 6230 CÓD. 935XL/C2P25AL	4	4	0
05051	TINTA PRETA PARA IMP. HP 6230 CÓD. 934XL/C2P23AL	5	5	0
05057	TINTA PRETA PARA IMP. HP C4480 74XL	0	0	0
05022	TINTA PRETA PARA IMPRESSORA CANON MP280 PG210	19	19	0
05012	TINTA PRETA PG40 PARA IMP. CANON PIXMA iP1600	12	12	0
05058	TINTA TRICOLOR PARA IMP. HP C4480 75XL	0	0	0
05018	TONER HP 7553X PARA IMP. HP P2015 E MULTIFUNCIONAL	6	6	0
05016	TONER HP CB383A MAGENTA PARA IMPRESSORA 6040	2	2	0
05017	TONER HP CB390A PRETO PARA IMPRESSORA 6040	2	2	0
05028	TONER LEXMARK 524H PRETO PARA IMP. 710, 810, 811/2	7	7	0
05029	TONER LEXMARK 604H 60BH PRETO P/ IMP. 510/610/310	4	4	0
05026	TONER RICOH SP3500 PRETO PARA IMP. SP3510DN/SF	6	6	0
05025	TONER SAMSUNG 305L PRETO PARA IMP. ML-3750ND	5	5	0
05030	TONER SAMSUNG D307L P/ IMP. 4510/5010	21	21	0
05021	TONER SAMSUNG ML- D4550B PRETO PARA IMP. 4050	7	7	0
05027	TONER SAMSUNG MLTD101S PRETO PARA IMPRESSORA 2165W	16	16	0
05031	TONER SAMSUNG MLT-D203E / P/ IMP. M4070FR	21	21	0
05032	TONER SAMSUNG MLT-D204L P/ IMP. M3325/M3825/M4025/	21	21	0
05019	TONER XEROX PHASER 4510 19K PGS PRETO	2	2	0
05060	UNIDADE DE IMAGEM SAMSUNG ML-5015ND MLT-R307	4	4	0
05059	UNIDADE DE IMAGEM SAMSUNG SL-M3325ND MLT-R204	6	6	0



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

GEAD / Setor de Almoxarifado

RELATÓRIO DE INVENTARIO

DATA DA CONTAGEM: 23/12/2020		INVENTÁRIO DE FECHAMENTO ANUAL /2020	
OCORRÊNCIAS			
Item	Dif.	Item	Dif.
Adoçante liquido	+2	Apontador	+2
Borracha	+6	Envelope médio	+165
Marca texto	+3	Cola bastão	+4
Envelope circulação	+5	Envelope plástico	+4
Extrator de grampos	+4	Fita polipropileno	+4
Papel alcalino A4	+15	Pasta em papel cartão	+10
Pasta transparente	+20	Pasta registradora	+3
Porta Revistas	+2	Recado adesivo grande	+5
Recado adesivo pequeno	+2	Senha numerada	+2
Tesoura 16 cm	+5	Álcool 46	+4
Alcool em gel refil	+6	Copo plástico 110 ml	+10
Esponja	+5	Papel higienico	+49
Capa verde QI	+15	Capa azul QII	+20
Capa rosa QIII	+230	Envelope oficio	+860
RESULTADO DO INVENTÁRIO			
28 (vinte e oito) itens apresentaram sobra de estoque			
Não houve faltas de estoque			





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

Apontamentos:

- Não houve remanejamentos de itens entre grupos
- Inclusão de novos itens de manutenção elétrica em estoque durante o exercício

Sobras de estoque identificadas:

- Materiais devolvidos da subseção Registro (inativada): papel alcalino A4; pasta transparente; capas de processo QIII rosa; envelopes ofício timbrado e médio timbrado; pasta em papel cartão; envelope plástico transparente
- Álcool em gel (refil): materiais remetidos a maior pelo fornecedor, a título de amostra.
- Demais sobras decorrem de itens baixados e não triados, não reclamados pelos requisitantes e não identificados durante a entrega.

Somente itens em condições perfeitas (sem uso/lacrados) são reincorporados.

Inversões de triagem identificadas:

- nenhuma inversão identificada

Faltas de estoque identificadas:

Não houve itens com falta de estoque.





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

AÇÕES PARA ACERTO

- Lançamento de Inventário no Sistema SIALM.Net, regularizando as diferenças
- Emitir relatório de Inventário (Consulta de Comparação)
- Emitir balancete da data de geração do inventário, demonstrando as alterações do valor do estoque
- Juntar todos os documentos ao processo e encaminhar ao GEFIN / Contabilidade para conhecimento e acertos, conforme necessidade daquele setor

OBSERVAÇÕES DA GERÊNCIA

AVALIADOR

ALMOXARIFE

GERÊNCIA

Rogério Ap. Silva de Andrade
Almoxarife – Matr. 442

Angela Maria Frandsen
Gerência Administrativa - GEAD
COREN-SP - Matrícula 498





**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
COREN-SP**

Composição dívida ativa: 31/12/2020 contabilizada por competência (anuidades de pessoa física e jurídica) - A RECEBER

Planilha solicitada por Camila Silva referente ao gipi 1721.

Tipo	Valor
PJ	R\$ 1.852.214,28
PF	R\$ 365.235.867,75
Total	R\$ 367.088.082,03

OBSERVAÇÕES:

- Data do banco de dados: 31/12/2020.

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2020	388/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli (CNPJ:19.335.345/0002-05)	454.982,23	163.773,03	163.773,03	291.209,20	0,00
Modalidade de contratação:			c) Concorrência							
Nº contrato vinculado:			0172							
Histórico:			Valor empenhado a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato nº 01/2017, vinculado à Concorrência nº 01/2016. PA de contratação nº 4958/2015. Objeto: Comunicação Digital. Vigência contratual: 20/08/2019 a 19/08/2020, Valor Total Anual R\$ 629.063,43 . (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC)							
2	02/01/2020	1416/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT (CNPJ:07.840.262/0001-03)	2.910,00	1.955,01	1.955,01	954,99	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2014. PA de contratação nº 110352/2013. Objeto: Condomínio - Unidade de Santo André. Vigência contratual: 11/02/2017 a 10/02/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC)							
3	02/01/2020	1416/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	PAULO CESAR BISCARO (CPF:088.263.778-98)	9.690,20	9.690,20	9.690,20	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:			0153							
Histórico:			Valor empenhado a PAULO CESAR BISCARO, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2014. PA de contratação nº 110352/2013. Objeto: Locação de salas comerciais subseção de Santo André. Vigência contratual: 11/02/2017 a 10/02/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC)							
4	02/01/2020	612/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP (CNPJ:59.056.697/0001-65)	31.063,02	30.729,01	30.729,01	334,01	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:			0181							
Histórico:			Valor empenhado a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, referente ao contrato nº 02/2017, vinculado à Dispensa de Licitação nº 03/2017. PA de contratação nº 3066/2014. Objeto: Locação Imóvel - Unidade Osasco. Vigência contratual: 03/04/2017 a 02/04/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC)							
5	02/01/2020	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	129.832,56	99.603,55	99.603,55	30.229,01	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			I) Pagamento em Folha							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Salário - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2020							
6	02/01/2020	1356/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30)	9.352,20	9.254,22	9.254,22	97,98	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:			0044							
Histórico:			Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente ao contrato nº 22/2016, vinculado ao Dispensa de Licitação nº 04/2016. Objeto: Serviços de limpeza e higienização predial para a subseção de Ribeirão Preto. Valor total do contrato: R\$ 37.784,48. Vigência contratual: 01/04/2019 a 31/03/2020, PA de contratação nº 1306/2016. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC)							
7	02/01/2020	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	11.802,96	8.907,04	8.907,04	2.895,92	0,00
Modalidade de contratação:			I) Pagamento em Folha							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de 13º Salário - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2020							
8	02/01/2020	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	15.737,28	12.119,52	12.119,52	3.617,76	0,00
Modalidade de contratação:			I) Pagamento em Folha							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2020							
9	02/01/2020	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	1.190,13	1.190,13	1.190,13	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			I) Pagamento em Folha							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Férias Abono Constitucional - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2020							
10	02/01/2020	1353/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30)	11.348,40	9.956,22	9.956,22	1.392,18	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:			0045							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente ao contrato nº 23/2016, vinculado ao Dispensa de Licitação nº 04/2016. Objeto: Serviços de limpeza e higienização predial para a subseção de Santos. Valor total do contrato: R\$ 42.659,45 Vigência contratual: 01/04/2019 a 31/03/2020, PA de contratação nº 1306/2016. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC)							
11	02/01/2020	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)	3.147,46	2.379,12	2.169,56	768,34	0,00
Modalidade de contratação:			I) Pagamento em Folha							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas com o pagamento de FGTS - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2020							
12	02/01/2020	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	36.195,74	26.110,52	24.328,52	10.085,22	0,00
Modalidade de contratação:			I) Pagamento em Folha							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para acobertar despesas com o pagamento de INSS - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2020							
13	02/01/2020	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87)	1.573,73	1.189,56	1.084,78	384,17	0,00
Modalidade de contratação:			I) Pagamento em Folha							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para acobertar despesas com o pagamento de PASEP - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2020							
14	02/01/2020	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	35.860.655,17	32.345.197,71	32.339.814,23	3.515.457,46	0,00
Modalidade de contratação:			I) Pagamento em Folha							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Salários referente ao exercício de 2020							
15	02/01/2020	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	3.222.872,33	3.165.295,76	3.165.295,76	57.576,57	0,00
Modalidade de contratação:			I) Pagamento em Folha							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Gratificação por exercício de Cargos e Funções referente ao exercício de 2020							
16	02/01/2020	1355/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30)	9.877,47	9.235,89	9.235,89	641,58	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:			0046							
Histórico:			Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente a contrato nº 25/2016, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2016, PA de contratação nº 1306/2016. Objeto: Limpeza e Conservação subseção de São José dos Campos. Valor do contrato R\$ 38.230,32. Vigência de 01/04/2018 a 31/03/2019. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC)							
17	02/01/2020	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	2.492.755,88	2.061.733,23	2.061.733,23	431.022,65	0,00
Modalidade de contratação:			l) Pagamento em Folha							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço referente ao exercício de 2020							
18	02/01/2020	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	9.000,00	2.400,00	2.400,00	6.600,00	0,00
Modalidade de contratação:			l) Pagamento em Folha							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Incentivo a Qualificação referente ao exercício de 2020							
19	02/01/2020	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	3.684.960,31	2.767.465,20	2.767.465,20	917.495,11	0,00
Modalidade de contratação:			l) Pagamento em Folha							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Férias Vencidas e Proporcionais referente ao exercício de 2020							
20	02/01/2020	1352/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30)	10.493,10	9.601,40	9.601,40	891,70	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:			0047							
Histórico:			Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente a contrato nº 21/2016, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2016, PA de contratação nº 1306/2016. Objeto: Limpeza e Conservação subseção de Marília. Valor estimado anual R\$ 38.810,58. Vigência de 01/04/2019 a 31/03/2019. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC)							
21	02/01/2020	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	1.228.320,10	1.072.807,42	1.072.807,42	155.512,68	0,00
Modalidade de contratação:			l) Pagamento em Folha							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Férias Abono Constitucional referente ao exercício de 2020							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
22	02/01/2020	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	734.270,33	450.324,86	450.324,86	283.945,47	0,00
Modalidade de contratação:			l) Pagamento em Folha							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Férias Abono Pecuniário referente ao exercício de 2020							
23	02/01/2020	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	3.732.178,16	3.373.618,87	3.373.618,87	358.559,29	0,00
Modalidade de contratação:			l) Pagamento em Folha							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de 13º Salário referente ao exercício de 2020							
24	02/01/2020	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	326.246,20	206.296,52	206.296,52	119.949,68	0,00
Modalidade de contratação:			l) Pagamento em Folha							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Substituições referente ao exercício de 2020							
25	02/01/2020	1354/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30)	11.099,58	9.316,04	9.316,04	1.783,54	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:			0056							
Histórico:			Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente a contrato nº 24/2016, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2016, PA de contratação nº 1306/2016. Objeto: Limpeza e Conservação subseção de São José do Rio Preto. Valor do Contrato R\$ 39.555,60. Vigência de 01/04/2019 a 31/03/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC)							
26	02/01/2020	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação:			l) Pagamento em Folha							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Adicional Noturno referente ao exercício de 2020							
27	02/01/2020	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	406.000,06	53.510,00	53.510,00	352.490,06	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Serviços Extraordinários referente ao exercício de 2020							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
28	02/01/2020	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)	4.076.327,06	3.611.186,90	3.196.729,10	465.140,16	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas com o pagamento de FGTS referente ao exercício de 2020							
29	02/01/2020	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	11.719.440,29	9.907.655,70	9.142.744,18	1.811.784,59	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para acobertar despesas com o pagamento de INSS referente ao exercício de 2020							
30	02/01/2020	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87)	509.540,88	451.399,76	399.592,51	58.141,12	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para acobertar despesas com o pagamento de PASEP referente ao exercício de 2020							
31	02/01/2020	2710/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (CNPJ:07.029.058/0001-07)	20.624,00	15.389,04	13.828,99	5.234,96	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			25/2018							
Histórico:			Valor empenhado a TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, referente a contrato nº 25/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 19/2018, PA de contratação nº 765/2018. Objeto: E-mail Marketing para envio de comunicados, newsletters e campanhas elaboradas, disparadas e gerenciadas pela GECOM. Vigência de 01/11/2019 a 31/10/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC)							
32	02/01/2020	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	391.076,08	290.842,68	290.842,68	100.233,40	0,00
Modalidade de contratação:			l) Pagamento em Folha							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Auxílio Creche referente ao exercício de 2020							
33	02/01/2020	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	58.916,58	58.916,58	58.916,58	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			l) Pagamento em Folha							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Auxílio Funeral referente ao exercício de 2020							
34	02/01/2020	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	103.065,58	103.065,58	103.065,58	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			l) Pagamento em Folha							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Indenização de Transporte a Fiscalização referente ao exercício de 2020							
35	02/01/2020	1941/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	IMPrensa NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	60.000,00	28.150,08	25.044,32	0,00	31.849,92
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, referente a contrato nº 21/2019, vinculado a inexigibilidade nº 02/2019, PA de contratação nº 1288/2019. Objeto: Publicações no Diário Oficial da União. Vigência de 03/06/2019 a Indeterminado. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC)							
36	02/01/2020	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	869.671,26	611.352,39	611.352,39	258.318,87	0,00
Modalidade de contratação:			l) Pagamento em Folha							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento estagiário referente ao exercício de 2020							
37	02/01/2020	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para acobertar despesas com o pagamento de INSS - Contribuição Previdenciária Serviços de Terceiros - PF referente ao exercício de 2020							
38	02/01/2020	427/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (CNPJ:47.217.146/0001-57)	36.237.555,20	33.787.041,36	33.739.674,67	2.450.513,84	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o repasse da cota parte incidente sobre a receita auferida no exercício de 2020							
39	02/01/2020	890/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (CNPJ:04.691.691/0001-78)	1.300,00	672,72	672,72	627,28	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2020							
40	02/01/2020	890/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A. (CNPJ:16.832.157/0001-13)	1.500,00	997,79	997,79	502,21	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2020							
41	02/01/2020	890/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:43.776.517/0001-80)	175.000,00	106.032,07	106.032,07	68.967,93	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2020							
42	02/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A SANASA (CNPJ:46.119.855/0001-37)	10.000,00	3.597,90	3.597,90	6.402,10	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2020							
43	02/01/2020	890/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM (CNPJ:52.061.181/0001-60)	1.400,00	1.028,03	1.028,03	371,97	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2020							
44	02/01/2020	890/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62)	340.000,00	203.466,13	203.466,13	134.533,87	2.000,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2020							
45	02/01/2020	1204/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	Netware Telecomunicações e Informática Ltda (CNPJ:19.452.240/0001-55)	3.556,30	3.556,30	3.556,30	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			10/2019							
Histórico:			Valor empenhado a Netware Telecomunicações e Informática Ltda, conforme Pregão Eletrônico nº 06/2019, contrato nº 10/2019, Valor total da Contratação R\$ 9.669,00 vigência: 13/05/2019 a 12/05/2020, Objeto: Contratação De serviços de manutenção PABX - Sede (Em atendimento ao Memorando nº02/2019-GCC).							
46	02/01/2020	1432/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER (CNPJ:58.489.857/0001-05)	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, vinculado a Dispensa de Licitação nº 14/2013, PA de contratação nº 105946/2013 . Objeto: condomínio Subseção Guarulhos. Vigência contratual: 12/07/2019 a 11/07/2022. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC)							
47	02/01/2020	3571/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ:51.083.996/0001-87)	9.100,00	9.000,00	9.000,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, vinculado a Dispensa de Licitação nº 17/2014, PA de contratação nº 110351/2013 . Objeto: Locação de imóvel para o Nape de Registro. Vigência contratual: 03/07/2017 a 02/07/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC)							
48	02/01/2020	2329/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP (CNPJ:09.531.729/0001-69)	26.232,09	26.073,89	20.352,48	158,20	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0057							
Histórico:			Valor empenhado a MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP, referente ao contrato nº 17/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 08/2015,PA de contratação nº 4532/2014 . Objeto: Manutenção do ar condicionado do Coren-SP Educação. Valor total do contrato: R\$ 81.409,92.Vigência contratual: 27/04/2019 a 26/04/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC).							
49	02/01/2020	1432/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	SERGIO LUIZ AVENA (CPF:661.767.868-00)	85.654,92	85.654,92	78.517,01	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERGIO LUIZ AVENA, vinculado a Dispensa de Licitação nº 14/2013, PA de contratação nº 105946/2013 . Objeto: Locação de imóvel para a subseção de Guarulhos.. Vigência contratual: 12/07/2019 a 11/07/2022. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC)							
50	02/01/2020	1431/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	ABLCC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., (CNPJ:09.332.360/0001-65)	20.900,00	15.392,94	15.392,94	5.507,06	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:			0156							
Histórico:			Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., vinculado a Dispensa de Licitação nº 15/2013, PA de contratação nº 106452/2013 . Objeto: Condomínio de Imóvel do Nape Santo Amaro. Vigência contratual: 22/11/2019 a 21/11/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC)							
51	02/01/2020	890/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A (CNPJ:02.302.100/0001-06)	23.000,00	10.923,33	10.923,33	10.840,43	1.236,24
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2020							
52	02/01/2020	890/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ELEKTRO REDES S.A (CNPJ:02.328.280/0001-97)	4.600,00	1.103,90	1.103,90	2.696,10	800,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ELEKTRO REDES S.A, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2020							
53	02/01/2020	2101/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VOETUR Promoções e Eventos EIRELI (CNPJ:37.994.753/0001-70)	106.269,97	20.020,24	20.020,24	86.249,73	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0074							
Histórico:			Valor empenhado a VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 39/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2016,PA de contratação nº 4643/2014 . Objeto: Transporte de passageiros. Valor total do contrato: R\$ 231.861,76.Vigência contratual: 16/06/2019 a 15/06/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC).							
54	02/01/2020	1431/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., (CNPJ:09.332.360/0001-65)	56.850,49	56.850,49	53.492,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., vinculado a Dispensa de Licitação nº 15/2013, PA de contratação nº 106452/2013 . Objeto: Locação de Imóvel do Nape Santo Amaro. Vigência contratual: 22/11/2019 a 21/11/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC)							
55	02/01/2020	890/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ (CNPJ:04.172.213/0001-51)	21.600,00	7.020,88	7.020,88	11.579,12	3.000,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2020							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
56	02/01/2020	1328/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA (CNPJ:07.604.035/0001-89)	11.014,03	10.900,48	10.219,20	0,00	113,55
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade							
Nº contrato vinculado:			13/2019							
Histórico:			Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, referente ao contrato nº 13/2019, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 01/2019,PA de contratação nº 3417/2018 . Objeto: Manutenção de no-break na Sede do Coren-SP. Vigência contratual: 07/04/2019 a 06/04/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC)							
57	02/01/2020	890/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ENERGISA - SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (CNPJ:07.282.377/0001-20)	13.800,00	10.003,51	10.003,51	3.796,49	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ENERGISA - SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2020							
58	02/01/2020	890/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CNPJ:33.050.196/0001-88)	90.000,00	67.747,02	67.747,02	17.252,98	5.000,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2020							
59	02/01/2020	1603/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00)	15.708,88	15.708,88	15.708,88	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0219							
Histórico:			Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELETRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Sede do Coren-SP. Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2021. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC).							
60	02/01/2020	890/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO (CNPJ:61.695.227/0001-93)	632.500,00	346.137,21	346.137,21	236.362,79	50.000,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2020							
61	02/01/2020	890/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A (CNPJ:53.859.112/0001-69)	7.200,00	2.428,15	2.428,15	2.271,85	2.500,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2020							
62	02/01/2020	1194/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40)	101.324,72	100.611,16	100.611,16	713,56	0,00
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade							
Nº contrato vinculado:			0191							
Histórico:			Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente ao contrato nº 17/2017, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 03/2017,PA de contratação nº 454/2017 . Objeto: Manutenção do software Implanta - suporte técnico. Valor total do contrato: R\$ 361.650,08. Vigência contratual: 22/05/2019 a 21/05/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC)							
63	02/01/2020	1785/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00)	11.077,84	11.077,84	11.077,84	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0219							
Histórico:			Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na unidade do Coren-SP Educação. Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2021. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC).							
64	02/01/2020	1194/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40)	56.770,18	0,00	0,00	56.770,18	0,00
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade							
Nº contrato vinculado:			0191							
Histórico:			Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente ao contrato nº 17/2017, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 03/2017,PA de contratação nº454/2017 . Objeto: Manutenção do software Implanta - consultoria. Valor total do contrato: R\$ 351.650,08 .Vigência contratual: 22/05/2019 a 21/05/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC)							
65	02/01/2020	1194/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40)	35.362,00	0,00	0,00	35.362,00	0,00
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade							
Nº contrato vinculado:			0191							
Histórico:			Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente ao contrato nº 17/2017, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 03/2017,PA de contratação nº 454/2017 . Objeto: Manutenção do software Implanta - customizações. Valor total do contrato: R\$ 351.650,08 .Vigência contratual: 22/05/2019 a 21/05/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC)							
66	02/01/2020	1786/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00)	3.438,88	3.438,88	3.438,88	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0219							
Histórico:			Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Araçatuba. Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2021. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC).							
67	02/01/2020	DIVERSOS	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CONSELHEIROS (CPF:000.000.000-00)	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2020							
68	02/01/2020	2100/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC (CNPJ:09.168.704/0001-42)	40.000,00	24.944,57	24.944,57	0,00	15.055,43
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade							
Nº contrato vinculado:			25/2019							
Histórico:			Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, referente ao contrato nº 25/2019, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 03/2019,PA de contratação nº 367/2019 . Objeto: Publicações em jornais . Valor total do contrato: R\$ 100.000,00 .Vigência contratual: 01/07/2019 a 30/06/2024. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC)							
69	02/01/2020	1787/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00)	6.492,64	6.492,64	6.492,64	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0219							
Histórico:			Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Botucatu. Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2021. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC).							
70	02/01/2020	DIVERSOS	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	CONSELHEIROS (CPF:000.000.000-00)	1.500.000,00	919.852,00	919.852,00	580.148,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros referente ao exercício de 2020							
71	02/01/2020	151/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30)	20.226,69	18.684,54	18.684,54	1.542,15	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:			0004/2018							
Histórico:			Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente ao contrato nº 04/2018, vinculado a Dispensa de Licitação nº 02/2018,PA de contratação nº 115/2018 . Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza,asseio e conservação predial para a subseção de Campinas. Valor total do contrato: R\$ 77.920,18 .Vigência contratual: 01/04/2019 a 31/03/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC)							
72	02/01/2020	DIVERSOS	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	COLABORADORES NOMEADOS (CPF:000.000.000-00)	600.000,00	437.462,00	437.462,00	157.788,00	4.750,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Colaboradores referente ao exercício de 2020							
73	02/01/2020	1788/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00)	6.107,52	6.107,52	6.107,52	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0219							
Histórico:			Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Campinas. Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2021. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC).							
74	02/01/2020	1748/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:07.863.853/0001-04)	138.988,25	123.055,02	123.055,02	15.933,23	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0060							
Histórico:			Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, referente ao contrato nº 07/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015,PA de contratação nº 3150/2014 . Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial da Sede. Valor total do contrato: R\$ 526.852,98 .Vigência contratual: 01/04/2019 a 31/03/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC)							
75	02/01/2020	1753/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30)	10.434,15	9.398,22	9.398,22	1.035,93	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0058							
Histórico:			Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente ao contrato nº 11/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015,PA de contratação nº 3150/2014 . Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial da Subseção de Presidente Prudente. Valor total do contrato: R\$ 38.597,83 .Vigência contratual: 01/04/2019 a 31/03/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC)							
76	02/01/2020	1789/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00)	8.959,52	8.959,52	8.959,52	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0219							
Histórico:			Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Guarulhos. Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2021. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC).							
77	02/01/2020	1750/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30)	10.638,66	9.753,12	9.753,12	885,54	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0059							
Histórico:			Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente ao contrato nº 09/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015,PA de contratação nº 3150/2014 . Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial da Subseção de Araçatuba. Valor total do contrato: R\$ 39.331,92 .Vigência contratual: 01/04/2019 a 31/03/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC)							
78	02/01/2020	1790/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00)	5.731,52	5.731,52	5.731,52	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0219							
Histórico:			Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Itapetininga. Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2021. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC).							
79	02/01/2020	3451/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00)	239.305,60	239.305,60	239.305,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			02/2019							
Histórico:			Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, referente processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico nº 21/2018, objeto (Locação de Veículos com Serviços Terceirizados de Motoristas) vigência: 01/03/2019 a 28/02/2021 (em atendimento ao memorando 02/2019 - GCC)							
80	02/01/2020	1791/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00)	5.731,52	5.731,52	5.731,52	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0219							
Histórico:			Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Marília. Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2021. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC).							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
81	02/01/2020	3083/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/3192-52)	50.000,00	9.973,21	9.973,21	40.026,79	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar despesas com tarifas e serviços bancários, referente ao exercício de 2020.							
82	02/01/2020	3083/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/3192-52)	950.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a Dispensa de Licitação nº 13/2016, processo administrativo 2883/2016, objetivo: Serviços Bancários - Processo de Anuidades e Taxas valor total do contrato R\$ 2.896.420,03 vigência contratual: 01/01/2020 a 01/01/2021(empenho original juntado ao PA 2883/2016,fl. 978).							
83	02/01/2020	3083/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	BRADESCO S/A (CNPJ:00.000.000/0000-00)	1.000,00	128,00	128,00	872,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar despesas com tarifas e serviços bancários, referente ao exercício de 2020							
84	02/01/2020	1792/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00)	5.997,44	5.997,44	5.997,44	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0219							
Histórico:			Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Presidente Prudente-SP. Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2021. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC).							
85	02/01/2020	1793/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00)	6.226,72	4.670,04	4.670,04	1.556,68	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0219							
Histórico:			Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) no Nape de Registro. Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2021. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC).							
86	02/01/2020	1794/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00)	6.075,36	6.075,36	5.315,94	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:			0219							
Histórico:			Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Ribeirão Preto. Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC).							
87	02/01/2020	3451/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00)	298.027,04	208.055,95	208.055,95	0,00	89.971,09
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			02/2019							
Histórico:			Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, referente processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico nº 21/2018, objeto (aquisição de Serviços Terceirizados de Motoristas e horas extras) vigência: 01/03/2019 a 28/02/2020 (em atendimento ao memorando 02/2019 - GCC)							
88	02/01/2020	1795/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001 -00)	4.731,92	4.731,92	4.731,92	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0219							
Histórico:			Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV), no Nape de Santo Amaro. Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2021. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC).							
89	02/01/2020	1796/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001 -00)	7.638,96	7.638,96	7.638,96	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0219							
Histórico:			Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Santo André. Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2021. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC).							
90	02/01/2020	1797/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001 -00)	10.316,72	10.316,72	10.316,72	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0219							
Histórico:			Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV), na Subseção de Santos. Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2021. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC).							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
91	02/01/2020	3451/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00)	3.158,64	925,75	925,65	0,00	2.232,89
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			02/2019							
Histórico:			Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, referente processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico nº 21/2018, objeto (Hospedagens e translados) vigência: 01/03/2019 a 28/02/2021 (em atendimento ao memorando 02/2019 - GCC)							
92	02/01/2020	1798/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00)	4.585,20	4.585,20	4.585,20	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0219							
Histórico:			Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de São José do Rio Preto. Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2021. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC).							
93	02/01/2020	1799/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00)	6.877,84	6.877,84	6.877,84	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0219							
Histórico:			Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de São José dos Campos. Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2021. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC).							
94	02/01/2020	3451/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00)	64.723,71	27.387,65	27.387,55	34.020,66	3.315,40
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			02/2019							
Histórico:			Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, referente processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico nº 21/2018, objeto (pagamento de Pedágios) vigência contratual: 01/03/2019 a 28/02/2021 (em atendimento ao memorando 02/2019 - GCC)							
95	02/01/2020	1455/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP (CNPJ:25.165.749/0001-10)	127.701,23	46.811,75	46.811,75	80.889,48	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			18/2018							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP, referente ao contrato nº 18/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2018,PA de contratação nº 2884/2017 . Objeto: Sistema de gestão para abastecimento da frota (vale combustível). Vigência contratual: 06/07/2019 a 05/07/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC)							
96	02/01/2020	149/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:07.863.853/0001-04)	12.526,04	12.096,57	12.096,57	429,47	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:			0005/2018							
Histórico:			Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, referente ao contrato nº 05/2018, vinculado a Dispensa de Licitação nº 03/2018,PA de contratação nº 163/2018 . Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial do Coren Educação. Valor total do contrato: R\$12.526,04.Vigência contratual: 22/01/2019 a 21/01/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC).							
97	02/01/2020	1023/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA (CNPJ:08.390.028/0001-94)	70.556,05	70.495,69	70.495,69	60,36	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0199							
Histórico:			Valor empenhado a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, referente ao contrato nº 21/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 11/2017,PA de contratação nº 2266/2016. Objeto:Manutenção mensal do do sistema central de ar condicionado - Sede . Valor total do contrato: R\$ 169.334,52.Vigência contratual: 01/06/2019 a 31/05/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC).							
98	02/01/2020	1438/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA. (CNPJ:61.797.924/0002-36)	3.819,57	0,00	0,00	0,00	3.819,57
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade							
Nº contrato vinculado:			0001/2018							
Histórico:			Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., referente ao contrato nº 01/2018, vinculado a Inexigibilidade nº 05/2017,PA de contratação nº 3667/2016. Objeto: contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de renovação de garantia e suporte de hardware e software para 8 (oito) servidores HP DL 380 Gen8 e para 6 (seis) servidores HP DL 380 G6. Valor total do contrato: R\$ 85.940,40.Vigência contratual: 17/01/2019 a 16/01/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC)							
99	02/01/2020	906/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP (CNPJ:07.282.716/0001-78)	3.898,80	3.898,80	3.898,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0012/2018							
Histórico:			Valor empenhado a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, referente ao contrato nº 12/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2018,PA de contratação nº 1440/2017. Objeto:Tratamento químico e manutenção de sistema de resfriamento de água para ar condicionado do edifício Sede do Coren-SP Valor total do contrato: R\$ 3.898,80.Vigência contratual: 25/04/2019 a 24/04/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC).							
100	02/01/2020	1686/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43)	5.772,39	5.772,39	5.772,39	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:			0052							
Histórico:			Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 31/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016,PA de contratação nº 4850/2015 . Objeto: manutenção de 1 (um) elevador da subseção de Campinas. Valor total do contrato: R\$ 17.174,04. Vigência contratual: 02/05/2019 a 01/05/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC)							
101	02/01/2020	1180/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	3QA TECNOLOGIA EIRELI ME (CNPJ:15.724.794/0001-03)	8.943,02	8.943,02	8.943,02	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0192							
Histórico:			Valor empenhado a 3QA TECNOLOGIA EIRELI ME, referente ao contrato nº 16/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 12/2017,PA de contratação nº 4190/2015. Objeto:Serviço especializado de renovação de garantia e suporte de hardware para 02 (dois) storages HP P2000 G3 MSA FC/ ISCSI . Valor total do contrato: R\$ 68.499,72 (36 meses).Vigência contratual: 22/05/2017 a 21/05/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC).							
102	02/01/2020	912/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56)	700.000,00	532.369,39	532.369,39	167.630,61	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0186							
Histórico:			Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente ao contrato nº 09/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2017,PA de contratação nº 3117/2016. Objeto:Administração,Gestão e Fornecimento de Vale Alimentação.Vigência contratual: 24/04/2019 a 23/04/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC).							
103	02/01/2020	913/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56)	1.500.000,00	951.087,26	951.087,26	548.912,74	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0187							
Histórico:			Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente ao contrato nº 10/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2017,PA de contratação nº 3117/2016. Objeto:Administração,Gestão e Fornecimento de Vale Refeição.Vigência contratual: 24/04/2019 a 23/04/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC).							
104	02/01/2020	1424/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP (CNPJ:17.073.550/0001-33)	18.827,47	18.109,02	18.109,02	718,45	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0209							
Histórico:			Valor empenhado a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, referente ao contrato nº 27/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017,PA de contratação nº 4681/2015 . Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial da subseção Santo André. Valor total do contrato: R\$ 37.661,89 .Vigência contratual: 04/07/2019 a 03/07/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC).							
105	02/01/2020	1423/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP (CNPJ:17.073.550/0001-33)	20.928,67	17.154,69	17.154,69	0,00	3.773,98
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:			0211							
Histórico:			Valor empenhado a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, referente ao contrato nº 26/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017,PA de contratação nº 4681/2015 . Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial do NAPE-Santo Amaro. Valor total do contrato: R\$ 41.803,77 .Vigência contratual: 04/07/2019 a 03/07/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC).							
106	02/01/2020	1687/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43)	4.917,00	4.917,00	4.917,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0053							
Histórico:			Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 32/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016,PA de contratação nº 4850/2015 . Objeto: manutenção de 1 (um) elevador da subseção de Santos. Valor total do contrato: R\$ 14.629,08. Vigência contratual: 02/05/2019 a 01/05/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC)							
107	02/01/2020	1425/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME (CNPJ:20.168.618/0001-72)	19.892,77	18.010,13	18.010,13	1.882,64	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0206							
Histórico:			Valor empenhado a TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME, referente ao contrato nº 23/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017, PA de contratação nº 4681/2015 . Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial subseção de Osasco. Vigência contratual: 22/06/2019 a 21/06/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC).							
108	02/01/2020	1435/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43)	9.276,67	9.276,67	9.276,67	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0050							
Histórico:			Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 17/2019, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 29/2018,PA de contratação nº 620/2017 . Objeto: manutenção de 2 (duas) escadas rolantes da Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R\$ 27.600,00 .Vigência contratual: 02/05/2019 a 01/05/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC)							
109	02/01/2020	1688/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43)	7.591,26	5.709,13	5.709,13	0,00	1.882,13
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0050							
Histórico:			Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 29/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016,PA de contratação nº 4850/2015 . Objeto: manutenção de 2 (duas) plataformas elevatórias na subseção de Marília. Valor total do contrato: R\$ 22.585,56 .Vigência contratual: 02/05/2019 a 01/05/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC)							
110	02/01/2020	2704/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	Prado Distribuidora Ltda (CNPJ:18.845.097/0001-07)	3.200,00	1.849,92	1.849,92	1.350,08	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:			27/2019							
Histórico:			Valor empenhado a Prado Distribuidora LTDA, referente ao contrato nº 27/2019, dispensa de licitação nº 08/2019 ,PA de contratação nº 454/2019 .Valor da Contratação 4.723,20.Objeto: Fornecimento de galões de água mineral em galões de 20 litros, para a Sede do Coren-SP Educação. Vigência contratual: 15/08/2019 a 14/08/2020 (Em atendimento ao Memorando nº02/2019- GCC) .							
111	02/01/2020	1689/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43)	3.020,28	2.271,45	2.271,45	0,00	748,83
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0051							
Histórico:			Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 30/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016,PA de contratação nº 4850/2015 . Objeto: manutenção de 1 (uma) plataforma elevatória da subseção de Presidente Prudente. Valor total do contrato: R\$ 8.985,96.Vigência contratual: 02/05/2019 a 01/05/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC)							
112	02/01/2020	2616/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA (CNPJ:60.863.966/0001-84)	27.540,68	27.426,40	27.426,40	114,28	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0109							
Histórico:			Valor empenhado a OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA, referente ao contrato nº 45/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2016,PA de contratação nº 739/2015 . Objeto: Manutenção dos sistemas de detecção e alarme de incêndio. da sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R\$ 41.139,60.Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC).							
113	02/01/2020	2617/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA (CNPJ:60.863.966/0001-84)	17.394,18	17.322,00	17.322,00	72,18	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0110							
Histórico:			Valor empenhado a OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA, referente ao contrato nº 46/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2016,PA de contratação nº 739/2015 . Objeto: Manutenção dos sistemas de detecção e alarme de incêndio. do Coren SP Educação. Valor total do contrato: R\$ 25.983,00.Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC).							
114	02/01/2020	2102/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62)	388.035,42	370.183,50	0,00	0,00	17.851,92
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 37/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 06/2016,PA de contratação nº 1254/2015 . Objeto: Rede Wan. Valor total do contrato : R\$ 77.6070,84 .Vigência contratual: 01/07/2016 a 30/06/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC)							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
115	02/01/2020	2486/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME (CNPJ:09.400.465/0001-04)	3.853,33	3.600,00	3.600,00	0,00	253,33
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0225							
Histórico:			Valor empenhado a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, referente ao contrato nº 40/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 22/2017,PA de contratação nº 2896/2016 . Objeto: Serviços de recortes jurídicos . Vigência contratual: 20/10/2019 a 19/10/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC).							
116	02/01/2020	2209/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)	51.596,80	44.314,34	44.314,34	403,92	6.878,54
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0075							
Histórico:			Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 42/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Coren-SP Educação. Valor total do contrato: R\$ 93.664,60 .Vigência contratual: 01/07/2019 a 30/06/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC)							
117	02/01/2020	2429/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA. (CNPJ:11.928.080/0001-66)	35.153,56	35.153,56	35.153,56	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0223							
Histórico:			Valor empenhado a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.,referente ao contrato nº 39/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 27/2017,PA de contratação nº 1150/2017 . Objeto: Serviços de engenharia de segurança e em medicina do trabalho-SESMT CIPA. Valor total do contrato:R\$ 45.852,47.Vigência contratual: 02/10/2019 a 01/10/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC).							
118	02/01/2020	2208/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)	110.107,15	80.874,32	80.874,32	135,04	29.097,79
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0076							
Histórico:			Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 41/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R\$ 187.969,63.Vigência contratual: 01/07/2019 a 30/06/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC)							
119	02/01/2020	1770/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	FAST VIA SERVICOS DE ENTREGAS ESPECIAIS EIRELI (CNPJ:12.557.099/0001-06)	26.035,13	11.512,41	11.512,41	14.522,72	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			19/2019							
Histórico:			Valor empenhado a FAST VIA SERVIÇOS DE ENTREGAS ESPECIAIS EIRELI, referente contrato nº 19/2019, PA. 1443/2018, Pregão Eletrônico 12/2019, Processo 1443/2018, Objeto: Serviços de Carga Fracionada, valor total do contrato R\$ 62.484,33 Vigência Contratual: 27/05/2019 a 26/05/2020, (Em atendimento ao Memorando nº02/2019- GCC).							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
120	02/01/2020	2212/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)	14.109,59	14.109,59	14.109,59	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0075 , 0079							
Histórico:			Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção de Campinas - SP. Valor total do contrato: R\$ 27.771,60.Vigência contratual: 01/07/2019 a 30/06/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC)							
121	02/01/2020	2213/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)	14.861,88	13.944,72	13.944,72	0,00	917,16
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0075 , 0079							
Histórico:			Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção de Itapetininga - SP. Valor total do contrato: R\$ 28.349,40.Vigência contratual: 01/07/2019 a 30/06/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC)							
122	02/01/2020	4505/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43)	17.422,80	17.060,55	13.571,84	362,25	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0159							
Histórico:			Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 51/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 33/2015,PA de contratação nº 3339/2014 . Objeto: Manutenção Preventiva e Corretiva para um elevador no Coren-SP Educação . Valor total do Contrato: R\$ 17.422,80.Vigência contratual: 04/11/2019 a 03/11/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC).							
123	02/01/2020	2216/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)	14.375,99	14.140,32	14.140,32	0,00	235,67
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0075							
Histórico:			Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção de Registro - SP. Valor total do contrato: R\$ 28.280,64.Vigência contratual: 01/07/2019 a 30/06/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC)							
124	02/01/2020	2215/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)	16.939,49	14.939,49	14.939,49	0,00	2.000,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0075							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção de Presidente Prudente - SP. Valor total do contrato: R\$ 29.404,20.Vigência contratual: 01/07/2019 a 30/06/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC)						
125	02/01/2020	4282/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA. (CNPJ:07.140.762/0001-32)	40.972,35	36.930,46	36.930,46	4.041,89	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0148							
Histórico:				Valor empenhado a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., referente ao contrato nº 51/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 31/2015, PA de contratação nº 2598/2015 . Objeto: Serviços de locação de grupo motogerador. Vigência contratual: 26/10/2019 a 25/10/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC).						
126	02/01/2020	4502/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43)	23.741,05	22.661,90	22.661,90	1.079,15	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0158							
Histórico:				Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 49/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 33/2015,PA de contratação nº 3339/2014 . Objeto: Manutenção Preventiva e Corretiva para duas plataformas elevatórias na subseção de São José do Rio Preto . Valor total do contrato: R\$ 23.741,05.Vigência contratual: 09/11/2019 a 08/11/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC).						
127	02/01/2020	2220/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)	14.127,52	14.127,52	14.127,52	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0075							
Histórico:				Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção de São José do Rio Preto - SP. Valor total do contrato: R\$ 27.806,88.Vigência contratual: 01/07/2019 a 30/06/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC)						
128	02/01/2020	889/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY (CNPJ:03.533.944/0001-12)	41.800,00	33.070,33	33.070,33	8.729,67	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:				Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, para acobertar pagamentos com condomínios da Subseção de Ribeirão Preto, referente ao exercício de 2020.						
129	02/01/2020	889/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES (CNPJ:65.708.257/0001-48)	11.000,00	9.092,02	9.092,02	1.046,60	861,38
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:				Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, para acobertar pagamentos com condomínios da Subseção de São José do Rio Preto - Conjuntos 83 e 85, referente ao exercício de 2020.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
130	02/01/2020	2217/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)	14.289,74	11.712,90	11.712,90	0,00	2.576,84
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção de Ribeirão Preto - SP. Valor total do contrato: R\$ 28.110,96. Vigência contratual: 01/07/2019 a 30/06/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC)							
131	02/01/2020	889/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER (CNPJ:03.050.592/0001-44)	50.000,00	40.187,61	40.187,61	9.812,39	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, para acobertar pagamentos com condomínios da Subseção de São José dos Campos - salas 141 e 142, referente ao exercício de 2020							
132	02/01/2020	74/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	T.F. Comércio e Serviços Ltda - ME (CNPJ:13.721.611/0001-70)	855,47	855,46	855,46	0,01	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:			0002/2018							
Histórico:			Valor empenhado a T.F. Comércio e Serviços Ltda - ME, referente ao contrato nº 02/2018, vinculado a Dispensa de Licitação nº 01/2018,PA de contratação nº 71/2018 . Objeto: Contratação remanescente de prestação de serviços de limpeza para a unidade de Registro/SP . Valor total do contrato: R\$ 25.963,27.Vigência contratual: 14/01/2019 a 13/01/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC).							
133	02/01/2020	2210/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)	15.202,89	15.202,89	15.202,89	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0075							
Histórico:			Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da subseção de Araçatuba. Valor total do contrato: R\$ 29.922,36.Vigência contratual: 01/07/2019 a 30/06/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC)							
134	02/01/2020	2211/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)	14.616,99	14.616,99	14.616,99	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0075							
Histórico:			Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção Botucatu. Valor total do contrato: R\$ 27.771,60 .Vigência contratual: 01/07/2019 a 30/06/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC)							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
135	02/01/2020	510/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA (CNPJ:12.513.284/0001-07)	3.257,75	3.257,75	3.257,75	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0019							
Histórico:			Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA , referente ao contrato nº 15/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 42/2015,PA de contratação nº 3661/2015. Objeto: Serviços de jardinagem para a Sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R\$ 39.093,00 . Vigência contratual: 01/02/2019 a 31/01/2020, (Em atendimento ao Memorando nº02/2019-GCC).							
136	02/01/2020	2214/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)	14.885,87	14.885,87	14.885,87	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção de Marília - SP. Valor total do contrato: R\$ 29.298,72.Vigência contratual: 01/07/2019 a 30/06/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 - GCC)							
137	02/01/2020	2700/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA (CNPJ:12.513.284/0001-07)	25.713,53	25.532,92	25.532,92	180,61	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0022/2018							
Histórico:			Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, referente ao contrato nº 22/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2018,PA de contratação nº 174/2017 . Objeto: Jardinagem Coren SP Educação . Vigência contratual: 25/10/2019 a 24/10/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC).							
138	02/01/2020	2218/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)	13.052,88	13.052,88	13.052,88	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0075							
Histórico:			Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção de Santos - SP. Valor total do contrato: R\$ 25.692,84.Vigência contratual: 01/07/2019 a 30/06/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 - GCC)							
139	02/01/2020	2219/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)	9.344,22	9.344,22	9.344,22	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção de São José dos Campos - SP. Valor total do contrato: R\$ 18.382,08.Vigência contratual: 01/07/2019 a 30/06/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC)							
140	02/01/2020	2276/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE (CNPJ:43.643.139/0001-66)	4.493.167,20	4.493.167,20	4.176.808,69	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			26/2019							
Histórico:			Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS, referente ao contrato 26/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2019,PA de contratação nº 2542/2014 . Objeto: Assistência Médica . Valor Total do Contrato: 8.986.334,40 .Vigência contratual: 15/08/2019 a 14/08/2021. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC)							
141	02/01/2020	2967/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP (CNPJ:16.433.749/0001-62)	40.662,60	40.396,89	40.396,89	265,71	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0027/2018							
Histórico:			Valor empenhado a RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP, referente ao contrato nº 27/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2018,PA de contratação nº 1341/2018 . Objeto: Serviços de manutenção preventiva,corretiva e preditiva para os elevadores do edifício sede. Valor total do contrato: R\$ 48.312,00.Vigência contratual: 04/11/2019 a 03/11/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC)							
142	02/01/2020	1413/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	Seal Segurança Alternativa Eireli (CNPJ:03.949.685/0001-05)	184.089,32	176.518,63	176.518,63	7.570,69	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0016/2018							
Histórico:			Valor empenhado a Seal Segurança Alternativa Eireli, referente ao contrato nº 16/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2018,PA de contratação nº 2952/2017 . Objeto: Serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício do Coren-SP Educação. Valor total do contrato: R\$ 323.278,80. Vigência contratual: 26/07/2019 a 25/07/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC)							
143	02/01/2020	1412/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	Seal Segurança Alternativa Eireli (CNPJ:03.949.685/0001-05)	357.501,42	342.555,44	342.555,44	14.945,98	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0015/2018							
Histórico:			Valor empenhado a Seal Segurança Alternativa Eireli, referente ao contrato nº 15/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2018,PA de contratação nº 2952/2017 . Objeto: Serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R\$ 627.812,64.Vigência contratual: 26/07/2019 a 25/07/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC)							
144	02/01/2020	1895/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	MR Computer Informática Ltda (CNPJ:00.495.124/0001-95)	139.738,84	79.678,00	79.678,00	60.060,84	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0019/2018							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a MR Computer Informática Ltda, referente ao contrato nº 19/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2018,PA de contratação nº 2313/2017 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), com fornecimento de equipamentos em regime de comodato, exceto fornecimento de papéis,para o edifício Sede. Valor total do contrato: R\$ 139.738,84 .Vigência contratual: 20/08/2018 a 19/08/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC)						
145	02/01/2020	2844/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09)	150.000,00	4.075,80	4.075,80	145.924,20	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0026/2018							
Histórico:				Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente ao contrato nº 26/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 20/2018, PA de contratação nº 1221/2018 . Objeto: Organização de eventos. Valor total do contrato: R\$ 544.875,08.Vigência contratual: 29/10/2019 a 28/10/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC)						
146	02/01/2020	2999/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE (CNPJ:61.600.839/0001-55)	43.756,80	22.179,66	22.179,66	21.577,14	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0044/2017							
Histórico:				Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, referente ao contrato nº 44/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 32/2017,PA de contratação nº 2226/2017 . Objeto: Contratação de entidade sem fins lucrativos para recrutamento, seleção, capacitação, preparação e disponibilização de jovens aprendizes e gestão dos respectivos contratos. Vigência contratual: 07/12/2019 a 06/12/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC)						
147	02/01/2020	3780/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Sobral Chaves e Carimbos LTDA (CNPJ:01.088.055/0001-68)	8.000,00	2.511,09	2.511,09	5.488,91	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			32/2019							
Histórico:				Valor empenhado a SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA, referente ao contrato nº 32/2019 ,Objeto: à contratação de empresa especializada em serviço de confecção e fornecimento de carimbos auto - entintados e almofadas de substituição, Vigência: 04/11/2019 a 03/11/2020, Pregão Eletrônico 20/2019, Processo de contratação: 1287/2019 (em atendimento ao memorando 02/2019 - GCC).						
148	02/01/2020	3356/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	ADM Informática Ltda - ME (CNPJ:92.657.592/0001-37)	48.279,00	1.518,00	1.518,00	0,00	46.761,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0032/2018							
Histórico:				Valor empenhado a ADM Informática Ltda - ME, referente ao contrato nº 32/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 22/2018,PA de contratação nº 1472/2018 . Objeto: Solução integrada, parametrizável e customizável para suporte às atividades da Gerência de Gestão de Pessoas do Coren-SP. (Valor empenhado para os serviços de manutenção, atualização e suporte técnico do módulo de Folha de Pagamento e do Módulo Controle de Ponto (R\$ 1.518,00 mensal) e serviços de manutenção,atualização e suporte técnico dos módulos de Gestão de Pessoas e do Portal de Pessoas (R\$ 4.575,00 mensal) Vigência contratual: 01/04/2019 a 31/03/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC)						
149	02/01/2020	2046/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	Global TTI Soluções em Tecnologia Ltda - ME (CNPJ:21.823.206/0001-91)	2.580,00	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			h) Adesão a ata de registros de preços							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:			20/2018							
Histórico:			Valor empenhado a GLOBAL TTI Soluções em Tecnologia Ltda-ME, referente ao contrato nº 20/2018. vinculado a Adesão de Ata de Registro de Preços nº 03/2018. Objeto: Aquisição de Solução de Segurança da Informação e contratação de empresas especializadas na prestação de Serviços de Segurança de Perímetro com soluções em alta disponibilidade, valor do contrato R\$ 14.400,00, Vigência contratual: 19/09/2019 a 18/09/2019, PA de contratação nº 1765/2017. (em atendimento ao memorando nº 04/2020 - GCC)							
150	02/01/2020	2338/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0031-29)	2.000.000,00	655.301,72	655.301,72	1.344.698,28	0,00
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade							
Nº contrato vinculado:			21/2018							
Histórico:			Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente ao contrato nº 21/2018, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 01/2018. Objeto: Contratação de serviços de correspondência . Valor total do contrato: R\$ 3.778.328,36 . Vigência contratual: 16/10/2019 a 15/10/2020, PA de contratação nº 1266/2018. (em atendimento ao memorando nº04/2020 - GCC)							
151	02/01/2020	1658/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA (CNPJ:12.569.038/0001-69)	6.697,01	6.080,35	6.080,35	616,66	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			18/2019							
Histórico:			Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, referente Pregão Eletrônico 10/2019, Contrato nº 18/2019, Processo Administrativo 3383/2018, Objeto: Solicita a Contratação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação para o Nape Sorocaba Valor Total da Contratação 17.991,96 vencimento 15/05/2019 a 14/05/2020 (em atendimento ao memorando nº04/2020 - GCC)							
152	02/01/2020	1882/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	Net Benefícios Ltda. (CNPJ:25.136.184/0001-42)	110.000,00	25.737,74	25.737,74	84.262,26	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			11/2019							
Histórico:			Valor empenhado a Net Benefícios Ltda., contratação de serviços Contrato nº 11//2019, Pregão Eletrônico 08/2019 (Objeto: prestação de serviço de administração de intermediação para fornecimento de vale transporte Valor Total da Contratação R\$ 235.127,76 vigência: 15/04/2019 a 14/04/2019) (em atendimento ao memorando nº 04/2020 - GCC).							
153	02/01/2020	629/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	AVAIL VANDE SABIONI (CPF:752.316.548-68)	7.800,00	7.555,02	7.555,02	0,00	244,98
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:			04-2019							
Histórico:			Valor empenhado a AVAIL VANDE SABIONI, referente ao contrato nº 04/2019, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2019. Objeto: Locação de imóvel para NAPE Sorocaba. Vigência contratual: 01/03/2019 a 28/02/2022, PA de contratação nº 48/2018, sob Administração Rodrigo Nunes de Siqueira CNPJ 24.492.442/0001-60 . (em atendimento ao memorando nº04/2020 - GCC)							
154	02/01/2020	629/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	BERENICE SABIONI (CPF:106.083.238-02)	7.800,00	7.555,08	7.555,08	0,00	244,92
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:			04/2019							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a BERENICE SABIONI, referente ao contrato nº 04/2019, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2019. Objeto: Locação de imóvel para NAPE Sorocaba. Vigência contratual: 01/03/2019 a 28/02/2022, PA de contratação nº 48/2018, sob Administração Rodrigo Nunes de Siqueira CNPJ 24.492.442/0001-60 (em atendimento ao memorando nº04/2020 - GCC)							
155	02/01/2020	629/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	Excellence Administração de Condomínios Ltda. (CNPJ:12.759.845/0001-44)	6.959,44	6.369,87	6.369,87	0,00	589,57
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Excellence Administração de Condomínios Ltda., referente ao contrato nº 04/2019, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2019. Objeto: Condomínio e seguro do imóvel para NAPE Sorocaba. Vigência contratual: 01/03/2019 a 28/02/2022, PA de contratação nº 48/2018. (em atendimento ao memorando nº04/2020 - GCC)							
156	02/01/2020	4206/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI (CNPJ:10.874.523/0001-10)	533.712,80	504.911,51	504.911,51	18.245,42	10.555,87
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			37/2019							
Histórico:			Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, referente ao contrato nº 37/2019, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2019. Objeto: Registro de preços para contratação de serviços administrativo na área de atendimento. Valor total do contrato: R\$ 578.724,72. Vigência contratual: 03/12/2019 a 02/12/2020. (em atendimento ao memorando nº 04/2020)							
157	02/01/2020	4125/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	AL&G Consultoria Ltda (CNPJ:34.366.200/0001-84)	6.399,87	213,33	213,33	6.186,54	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:			35/2019							
Histórico:			Valor empenhado a AL&G Consultoria Ltda, referente ao contrato nº 35/2019, Dispensa de Licitação 10/2019, Objeto: Prestação de serviço de certificação digital dentro das especificações e normas ICP - Brasil". Valor total do contrato: R\$ 6.399,87. Vigência contratual: 05/12/2019 a 04/12/2020. (em atendimento ao memorando nº04/2020 - GCC)							
158	02/01/2020	1863/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	TOPOS Informática EIRELI (CNPJ:96.770.573/0001-73)	217,00	0,00	0,00	217,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:			36/2019							
Histórico:			Valor empenhado a TOPOS Informática EIRELI, referente ao contrato nº 36/2019, Dispensa de Licitação 10/2019, Objeto: Prestação de serviço de certificação digital dentro das especificações e normas ICP - Brasil". Valor total do contrato: R\$ 217,00. Vigência contratual: 05/12/2019 a 04/12/2020. (em atendimento ao memorando nº04/2020 - GCC)							
159	02/01/2020	896/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	Maria Cristina Abreu Kaminsky (CNPJ:13.778.161/0001-52)	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			07/2019							
Histórico:			Valor empenhado a Maria Cristina Abreu Kaminsky, referente ao contrato nº 07/2019, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 24/2018, PA de contratação nº 3559/2016. Objeto: Prestação de serviços de limpeza, higienização e asseio de carpetes em placas, na sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R\$ 32.110,00. Vigência contratual: 13/03/2019 a 13/03/2020 , (em atendimento ao memorando nº 04/2020 - GCC)							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
160	02/01/2020	1400/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda. (CNPJ:06.866.550/0001-74)	1.500.000,00	10.272,83	10.272,83	1.489.727,17	0,00
Modalidade de contratação:			c) Concorrência							
Nº contrato vinculado:			15/2019							
Histórico:			Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., referente ao contrato nº 15/2019, vinculado a Concorrência nº 01/2018. Objeto: Serviços de Publicidade. Valor total do contrato: R\$ 4.000.000,00 .Vigência contratual: 17/04/2019 a 16/04/2020, PA de contratação nº 464/2018. (em atendimento ao memorando nº 04/2020 - GCC)							
161	07/01/2020	1049/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	BRUNO MOREIRA CESTARI (CPF:299.257.998-05)	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a BRUNO MOREIRA CESTARI, para pagamento de 1,25 diárias para fins de Visita a sub de São José do Rio Preto para substituição dos switches da unidade como parte do planejamento da TI de substituição dos ativos de tecnologia de modo a ter em operação equipamentos novos e/ou em garantia e outras atividade correlatas. no período de 08/01/2020 a 09/01/2020.							
162	07/01/2020	602/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	EDISON KIYONORI KAVAKAMI (CPF:094.981.128-94)	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 1,25 diárias para fins de Manutenção em 03 impressoras e 01 desktop. Atualização tecnológica de 02 switches de rede em são josé do rio preto, no período de 08/01/2020 a 09/01/2020.							
163	07/01/2020	1/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GEISA SIMONATO FERMINO (CPF:305.419.608-90)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de 2 diárias para fins de Treinamento a respeito da Resolução COFEN nº 617/2019, em são Paulo, durante o período de 07/01/2020 a 09/01/2020.							
164	07/01/2020	4651/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO (CPF:104.653.298-70)	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, para pagamento de 1,50 diárias para fins de Participar da 1100º ROP na Sede do Coren - SP , durante o período de 08/01/2020 a 09/01/2020.							
165	07/01/2020	2296/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO (CNPJ:03.935.660/0001-52)	8.715,47	4.885,50	4.885,50	3.448,13	381,84
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:			34/2018							
Histórico:			Valor empenhado a CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO, referente ao contrato nº 34/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 27/2018. Objeto: Agente integrador de estágio. Valor do contrato: R\$ 8.668,80 e R\$ 46,67 referentes aos dias 1 e 2 de Janeiro, Total R\$ 8.715,47. Vigência contratual: 03/01/2020 a 02/01/2021, PA de contratação nº 2296/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 2296/2018, fl.364)							
166	07/01/2020	1764/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62)	18.999,96	13.299,97	13.299,97	0,00	5.699,99
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0052/2017							
Histórico:			Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 52/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017,PA de contratação nº 1764/2017 . Objeto: Serviço de Acesso A Internet referente a Link Principal valor total do contrato : R\$ 18.999,96 .Vigência contratual: 03/01/2020 a 02/01/2021, (empenho ortiginal juntado ao PA 1764/2017, fl. 642).							
167	07/01/2020	1564/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62)	17.988,60	13.092,15	13.092,15	0,00	4.896,45
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 53/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017,PA de contratação nº 1764/2017 . Objeto: Serviço de Acesso A Internet referente a Link Redundante valor total do contrato : R\$ 17.988,60 .Vigência contratual: 03/01/2020 a 02/01/2021, (empenho ortiginal juntado ao PA 1764/2017, fl. 643).							
168	08/01/2020	7/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	ALPHA SERVICE SERVIÇOS EIRELI (CNPJ:04.830.014/0001-93)	143.968,68	143.506,87	143.506,87	461,81	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			08/2020							
Histórico:			Valor empenhado a ALPHA SERVICE SERVIÇOS EIRELI, refente ao contrato nº 08/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 29/2019, PA de contratação nº3004/2019. Objeto: Prestação de serviços de reforma do telhado do Coren Educação. Valor contratual: R\$ 143.968,68. Vigência contratual: 15/01/2020 a 14/04/2020. (empenho original juntado ao PA 3004/2019 a fl.306)							
169	09/01/2020	894/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1 diária para fins de Inspeções de retorno em Pedregulho: CSII, código 4511 e Santa Casa, código 2436. Inspeção focada, Santa Casa de Igarapava, código 2577. 14/01/2020 - inspeções de rotina em São Joaquim da Barra: PS, códigos 3565 e UBS João Paulo, código 3564. no período de 13/01/2020 a 14/01/2020.							
170	09/01/2020	149/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1 diária para fins de fiscalização em itirapina de acordo com memorando designação da chefia técnica. no período de 16/01/2020 a 17/01/2020.							
171	09/01/2020	1140/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA (CPF:219.512.678-77)	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de 2,25 diárias para fins de treinamento da fiscalização. no período de 07/01/2020 a 09/01/2020.							
172	09/01/2020	2527/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO (CPF:073.816.028-81)	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, para pagamento de 0,50 diárias para fins de Treinamento de fiscalização conforme nova Resolução Cofen nº 617/2019. no período de 08/01/2020 a 08/01/2020.							
173	09/01/2020	195/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 1 diária para fins de inspeção de retorno no hospital santo antonio, PAD 365/2012, processo 99952/2013, Cod.1638 em Juquiá. no período de 12/12/2019 a 13/12/2019.							
174	09/01/2020	3083/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)	1.000,00	791,50	791,50	208,50	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para acobertar despesas com tarifas e serviços bancários, referente ao exercício de 2020							
175	09/01/2020	04/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91)	1.800,00	620,77	620,77	1.179,23	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo nº 01 de 09/01/2020 até 07/02/2020 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 19/02/2020. Empenho nº 175.							
176	09/01/2020	195/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73)	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 4 diárias para fins de Inspeção nas instituições SAUE 192, cód 36795 em Pariquera-Açu; ESF Colonização, cód 8107; ESF Vila Sanches, cód 8111; ESF Vila Florindo, cód 10299; UBS III, cód. 1237; PAR Ribeirão Fundo de Cima, cód. 8103; PAR Corujas, cód 8106; Par Dique, cód. 8104.. no período de 13/01/2019 a 17/01/2019.							
177	09/01/2020	628/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	MARCIO BISPO DOS SANTOS Colaboradores (CPF:283.357.988-85)	624,00	624,00	624,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para fins de Participação de Oitiva do PE 55/2019 na subseção de Ribeirão Preto no período de 13/01/2019 a 14/01/2019.							
178	09/01/2020	1052/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	GLAUCIA MARIA MACHADO DE Servidores ALMEIDA (CPF:257.442.278-30)	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 2,50 diárias para fins de Treinamento de Fiscalização no período de 07/01/2019 a 09/01/2019.							
179	10/01/2020	08/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)	2.475,91	2.475,91	2.475,91	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia depósito judicial processo: 5003892-64.2019.4.03.6103, Autor: [REDACTED]							
180	10/01/2020	4042/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	CEZAR BRUNO PEDROSO Servidores (CPF:086.882.436-46)	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento de 0,50 diária para fins de Treinamento de Fiscalização com vistas às alterações dos Procedimentos Operacionais que regem as ações de fiscalização no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, no dia 08 de janeiro de 2020, das 08h00 às 17h00, na sede do Coren-SP. no período de 08/01/2020 a 08/01/2020.							
181	10/01/2020	150/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	SELMA GONCALVES RODRIGUES Servidores (CPF:108.445.198-04)	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SELMA GONÇALVES RODRIGUES, para pagamento de 3,0 diárias para fins de Realizar fiscalização conforme planejamento da Chefe Técnica em Cajati - SP, no período de 20/01/2020 a 23/01/2020.							
182	10/01/2020	2125/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	GISELE BLASIU TOLEDO Servidores (CPF:034.130.649-59)	720,00	360,00	360,00	360,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico:				Valor empenhado a GISELE BLASIVUS TOLEDO, para pagamento de 2,0 diárias para fins de Realizar INSPEÇÃO NAS SEGUINTE INSTITUIÇÕES: UBS DR THOMAZ ANTONIO CUNHA CARDOSO - PROCESSO: 2026/2019 - CÓDIGO: 39752; UBS II LAURO TAVARES DE LIMA - PROCESSO: 3156/2015 - CÓDIGO: 8886; USF BAIRRO SERRA - ESF OURO GROSSO - PROCESSO: 3150/2015 - CÓDIGO: 8887. no período de 21/01/2020 a 23/01/2020.						
183	10/01/2020	686/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES (CPF:257.501.488-31)	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:				Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 2,25 diárias para fins de Ação de fiscalização e inspeção nas seguintes unidades: HOSPITAL REGIONAL DE REGISTRO - CÓDIGO 38859, UBS MAURITY IZIDRO ALVES DE OLIVEIRA - código 1226, NA UBS III - REGISTRO B - código 9801, NA UBS CENTRO - código 1224 e USF SERROTE - código 8100. no período de 22/01/2020 a 24/01/2020.						
184	10/01/2020	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS (CNPJ:58.200.015/0001-83)	851,10	851,10	851,10	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:				Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, para pagamento de Taxa de Lixo sa Subseção de Santos 2020.						
185	10/01/2020	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	1.882,97	1.882,97	1.882,97	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:				Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, para pagamento de Taxa de Lixo da Subseção de Campinas.						
186	15/01/2020	4206/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI (CNPJ:10.874.523/0001-10)	136.351,08	98.457,81	98.457,81	3.328,50	34.564,77
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			09/2020							
Histórico:				Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, referente processo administrativo: 1369/2019, pregão eletrônico 23/2019, objeto: Registro de preços para futura contratação de serviços continuados de apoio administrativo na área de atendimento ao público, com dedicação exclusiva de mão de obra, valor total da contratação: 132.942,30 vigência contratual 10/01/2020 a 09/01/2021 (empenho original juntado ao PA. 1737/2017, (empenho original juntado ao PA 4206/2019,fl.41).						
187	15/01/2020	381/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	FABIANE SANCHES DE ANGELO (CPF:023.130.249-54)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:				Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento de 2,00 diárias para fins de substituir a chefe técnica de Marília em suas férias . no período de 07/01/2020 a 09/01/2020.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
188	15/01/2020	2494/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA (CPF:045.253.008-33)	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, para pagamento de 2,50 diárias para fins de Instruir Processo Ético . no período de 13/01/2020 a 15/01/2020.							
189	15/01/2020	2564/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JANIQUELE MARIA DA SILVA FERREIRA (CPF:290.805.228-80)	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a, JANIQUELE MARIA DA SILVA FERREIRA para pagamento de 2,50 diárias para fins de participação de oitiva dos processos éticos 55 e 68, no período de 13/01/2020 a 15/01/2020.							
190	15/01/2020	107/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES (CPF:660.325.397-68)	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para fins de Participar da 1100ª Reunião Ordinária do Plenário, no período de 08/01/2020 a 09/01/2020.							
191	15/01/2020	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	TRIBUNAIS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar despesas com o pagamento de serviços judiciários referente ao exercício de 2020							
192	15/01/2020	201/2020	Global	6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	Elect Engenharia e Instalações Eireli (CNPJ:00.608.717/0001-10)	840.000,00	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			10/2020							
Histórico:			Valor empenhado a Elect Engenharia e Instalações Eireli, referente pregão eletrônico 28/2019, processo principal 1171/2018, Objeto da contratação : Contratação de empresa para adequação da acessibilidade, valor total da contratação R\$ 840.000,00 vigência Contratual: 20/01/2020 a 16/09/2020(empenho original juntado ao PA 1171/2018 à fl.575).							
193	15/01/2020	206/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo nº 02 de 15/01/2020 até 13/02/2020 em favor de ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 25/02/2020. Empenho nº 193.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
194	15/01/2020	138/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE (CPF:194.451.278-03)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo nº 03 de 15/01/2020 até 13/02/2020 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 25/02/2020. Empenho nº 194.							
195	15/01/2020	171/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	ELIZABETH MARTINS (CPF:518.962.066-20)	1.000,00	408,00	408,00	592,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo nº 04 de 15/01/2020 até 13/02/2020 em favor de ELIZABETH MARTINS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 25/02/2020. Empenho nº 195.							
196	16/01/2020	107/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES (CPF:660.325.397-68)	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para fins de Participar da 1101ª Reunião Ordinária do Plenário, no período de 15/01/2020 a 16/01/2020.							
197	16/01/2020	894/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1,00 diárias para fins de Inspeções retorno em Guará : Santa Casa, código 552 e ESF Jardim Paulista, código 15983 e inspeções iniciais em São Joaquim da Barra: UBS Pedro Chediack, código 30648; ESF João Paulo II, código 26404 e PSF Baixada, código 17049, no período de 29/01/2020 a 30/01/2020.							
198	16/01/2020	459/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CARLOS EDUARDO DA COSTA (CPF:266.894.638-77)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CARLOS EDUARDO DA COSTA, para pagamento de 1,00 diárias para fins de Inspeções em 02 instituições no município de Cruzeiro-SP , no período de 20/01/2020 a 21/01/2020.							
199	16/01/2020	2525/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ (CPF:071.295.738-30)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico:				Valor empenhado a VANDA MARIA FOGAÇA ROSA DA CRUZ, para pagamento de 2,00 diárias para fins de Fiscalização nas instituições 30699 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO NEVES, 12960 ESF DR PAULO JARBAS,30690 ESF BAIRRO BOCAINA, 19698 ESF UNID. MÓVEL RURAL, 1748 CENTRO DE SAÚDE DE CUNHA, 12941 CAMPOS DE CUNHA, no município de Cunha - SP , no período de 27/01/2020 a 29/01/2020.						
200	16/01/2020	1453/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	MONICA DOS SANTOS SILVA Colaboradores (CPF:181.803.328-37)	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:				Valor empenhado a MONICA DOS SANTOS SILVA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação de oitiva do PE 67/2019 em Botucatu, no período de 14/01/2020 a 15/01/2020.						
201	16/01/2020	812/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	JORDANIA APARECIDA DA CUNHA Colaboradores CARDOSO (CPF:066.184.978-33)	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:				Valor empenhado a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação de oitiva em Botucatu, no período de 14/01/2020 a 15/01/2020.						
202	16/01/2020	149/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO Servidores (CPF:001.039.988-70)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:				Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1,00 diárias para fins de realização de fiscalização em São José do Rio Pardo, no período de 28/01/2020 a 29/01/2020.						
203	16/01/2020	1545/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	ANDREIA APARECIDA TEIXEIRA DA Colaboradores SILVA (CPF:264.891.618-00)	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:				Valor empenhado a ANDREIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação de Oitiva do PE 09/2019 em São José do Rio Preto, no período de 16/01/2020 a 17/01/2020.						
204	16/01/2020	212/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	MARTINHO FRANCISCO NUNES DO Colaboradores NASCIMENTO (CPF:083.364.528-50)	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:				Valor empenhado a MARTINHO FRANCISCO NUNES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação de Oitiva do PE 09/2019 em São José do Rio Preto, no período de 16/01/2020 a 17/01/2020.						
205	16/01/2020	1192/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE Servidores OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1,00 diárias para fins de Transporte de colaboradores para realização de oitiva na subseção de São José do Rio Preto, Proc. Ético 09/2019, no período de 16/01/2020 a 17/01/2020.							
206	16/01/2020	13/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	C M PINGO AR CONDICIONADO ME (CNPJ:18.730.007/0001-24)	3.893,50	700,00	700,00	0,00	3.193,50
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			01/2020							
Histórico:			Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato nº 01/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Guarulhos. Valor total do contrato: R\$3.893,50 .Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2021. (Empenho original juntado ao PA 2736/2016 a fl. 1323).							
207	16/01/2020	14/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	C M PINGO AR CONDICIONADO ME (CNPJ:18.730.007/0001-24)	8.961,00	910,00	700,00	0,00	8.051,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			01/2020							
Histórico:			Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato nº 01/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Osasco. Valor total do contrato: R\$8.961,00 .Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2021. (Empenho original juntado ao PA 2736/2016 a fl. 1324).							
208	16/01/2020	15/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	C M PINGO AR CONDICIONADO ME (CNPJ:18.730.007/0001-24)	6.601,50	1.050,00	1.050,00	3.711,50	1.840,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			01/2020							
Histórico:			Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato nº 01/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Santo André. Valor total do contrato: R\$ 6.601,50 .Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2021. (Empenho original juntado ao PA 2736/2016 a fl. 1325).							
209	16/01/2020	16/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	C M PINGO AR CONDICIONADO ME (CNPJ:18.730.007/0001-24)	14.494,80	1.326,00	1.326,00	0,00	13.168,80
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:			02/2020							
Histórico:			Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato nº 02/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Araçatuba. Valor total do contrato: R\$ 14.494,80 .Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2021. (Empenho original juntado ao PA 2736/2016 a fl. 1326).							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
210	16/01/2020	17/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	C M PINGO AR CONDICIONADO ME (CNPJ:18.730.007/0001-24)	25.672,00	2.055,00	2.055,00	0,00	23.617,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato nº 02/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Presidente Prudente. Valor total do contrato: R\$ 25.672 .Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2021. (Empenho original juntado ao PA 2736/2016 a fl. 1327).							
211	16/01/2020	18/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	C M PINGO AR CONDICIONADO ME (CNPJ:18.730.007/0001-24)	18.445,63	96,00	96,00	0,00	18.349,63
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato nº 03/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Botucatu. Valor total do contrato: R\$ 18.445,63 .Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2021. (Empenho original juntado ao PA 2736/2016 a fl. 1328).							
212	16/01/2020	19/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	C M PINGO AR CONDICIONADO ME (CNPJ:18.730.007/0001-24)	29.371,79	0,00	0,00	0,00	29.371,79
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			03/2020							
Histórico:			Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato nº 03/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Campinas. Valor total do contrato: R\$ 29.371,79 .Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2021. (Empenho original juntado ao PA 2736/2016 a fl. 1329).							
213	16/01/2020	20/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	C M PINGO AR CONDICIONADO ME (CNPJ:18.730.007/0001-24)	8.498,78	325,16	0,00	0,00	8.173,62
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato nº 03/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Itapetininga. Valor total do contrato: R\$ 8.498,78 .Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2021. (Empenho original juntado ao PA 2736/2016 a fl. 1330).							
214	16/01/2020	21/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	C M PINGO AR CONDICIONADO ME (CNPJ:18.730.007/0001-24)	2.690,07	76,15	76,15	0,00	2.613,92
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			03/2020							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato nº 03/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Sorocaba. Valor total do contrato: R\$ 2.690,07 .Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2021. (Empenho original juntado ao PA 2736/2016 a fl. 1331).							
215	16/01/2020	22/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	C M PINGO AR CONDICIONADO ME (CNPJ:18.730.007/0001-24)	23.938,80	1.164,00	1.164,00	0,00	22.774,80
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			04/2020							
Histórico:			Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato nº 04/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Marília. Valor total do contrato: R\$ 23.938,80 .Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2021. (Empenho original juntado ao PA 2736/2016 a fl. 1332).							
216	16/01/2020	23/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	C M PINGO AR CONDICIONADO ME (CNPJ:18.730.007/0001-24)	23.489,96	1.215,03	1.215,03	0,00	22.274,93
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			05/2020							
Histórico:			Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato nº 05/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de São José dos Campos. Valor total do contrato: R\$ 23.489,96 .Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2021. (Empenho original juntado ao PA 2736/2016 a fl. 1333).							
217	16/01/2020	24/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	C M PINGO AR CONDICIONADO ME (CNPJ:18.730.007/0001-24)	10.250,40	1.203,00	1.203,00	0,00	9.047,40
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			06/2020							
Histórico:			Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato nº 06/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Ribeirão Preto. Valor total do contrato: R\$ 10.250,40 .Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2021. (Empenho original juntado ao PA 2736/2016 a fl. 1334).							
218	16/01/2020	25/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	C M PINGO AR CONDICIONADO ME (CNPJ:18.730.007/0001-24)	2.914,40	162,00	162,00	0,00	2.752,40
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			072020							
Histórico:			Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato nº 07/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Registro. Valor total do contrato: R\$ 2.914,40 .Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2021. (Empenho original juntado ao PA 2736/2016 a fl. 1335).							
219	16/01/2020	26/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	C M PINGO AR CONDICIONADO ME (CNPJ:18.730.007/0001-24)	18.760,40	1.752,51	0,00	0,00	17.007,89
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:			072020							
Histórico:			Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato nº 07/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Santos. Valor total do contrato: R\$ 18.760,40 .Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2021. (Empenho original juntado ao PA 2736/2016 a fl. 1336).							
220	16/01/2020	05/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	1.000,00	902,58	902,58	97,42	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo nº 05 de 16/01/2020 até 14/02/2020 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 26/02/2020. Empenho nº 220.							
221	17/01/2020	174/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA (CNPJ:12.513.284/0001-07)	174,98	174,98	174,98	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Greenlife Jardins e Areas Verdes Ltda, referente Regularização do pagamento de nota fiscal nº 2096 referente a Dezembro/2019.							
222	21/01/2020	287/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51)	500,00	103,00	103,00	397,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo nº 06 de 21/01/2020 até 19/02/2020 em favor de REGIANE FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 02/03/2020. Empenho nº 222.							
223	21/01/2020	327/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	MADALENA MARCIA SABOTA TOMINAGA (CPF:541.874.949-87)	500,00	158,00	158,00	342,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo nº 07 de 21/01/2020 até 19/02/2020 em favor de MADALENA MARCIA SABOTA TOMINAGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 02/03/2020. Empenho nº 223.							
224	23/01/2020	80/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANA ELIZA OKAMURA LIMA (CPF:293.514.598-45)	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, referente à 4 (quatro) diárias para realização de fiscalizações em Miracatu-SP no período de 27/01/2020 até 31/01/2020. Memorando de Designação 06-01-2020 e Resolução COFEN nº 617/2019.							
225	23/01/2020	178/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ADRILANI CRISTINA BELCHIOR (CPF:271.829.868-50)	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR, referente à 1,25 (uma e meia) diárias para realização de oitiva em Botucatu-SP no período de 24/01/2020 até 15/01/2020. PORTARIA COREN-SP/DIR129/2018.							
226	23/01/2020	686/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES (CPF:257.501.488-31)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para ações de fiscalização nas seguintes unidades: PSF CAPINZAL - código 8101, PSF AGROCHÁ - código 10199 e USF VILA SÃO FRANCISCO - código 10200 no período de 29/01/2020 a 30/01/2020.							
227	23/01/2020	2002/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ADELAIDE ALVES DE JESUS (CPF:011.862.787-22)	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ADELAIDE ALVES DE JESUS, referente à 1,25 (uma e um quarto) diárias para realização de 2/04 (Oitiva) do PE 44/2018 em Ribeirão Preto-SP, no período de 29/01/2020 a 30/01/2020 .							
228	23/01/2020	2002/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ADELAIDE ALVES DE JESUS (CPF:011.862.787-22)	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ADELAIDE ALVES DE JESUS, referente à 1,25 (uma e um quarto) diárias para realização de 2/04 (Oitiva) do PE 44/2018 em Ribeirão Preto-SP, no período de 22/01/2020 a 23/01/2020.							
229	23/01/2020	3022/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02)	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, referente à 1,25 (uma e um quarto) diárias para realização de oitiva em Ribeirão Preto-SP, no período de 22/01/2020 a 23/01/2020.							
230	23/01/2020	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS (CNPJ:58.200.015/0001-83)	498,48	498,48	498,48	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, taxa de licença de funcionamento referente ao Exercício de 2020.										
231	23/01/2020	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU (CNPJ:00.000.000/0000-00)	105,13	0,00	0,00	105,13	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, taxa de licença de funcionamento referente ao Exercício de 2020.										
232	23/01/2020	2080/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA Conselheiros (CPF:019.227.228-47)	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, referente à 4,50 (quatro e meia) diárias, para fins de participar da 521ª Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Enfermagem em Brasília-DF, período de 27/01/2020 a 31/01/2020.										
233	23/01/2020	627/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	CIBELI MARIA DA SILVA Colaboradores (CPF:030.992.198-86)	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a CIBELI MARIA DA SILVA, referente à 1,25 (uma e um quarto) diária para fins de participação de oitiva em Ribeirão Preto-SP, durante o período de 29/01/2020 até 30/01/2020.										
234	24/01/2020	1284/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	1.846,40	1.846,40	1.846,40	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Nº contrato vinculado: 22/2019 ARP										
Histórico: Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 01/2020, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 22/2019 e ao Pregão Eletrônico nº 22/2019. Objeto: Cerimônia de posse das comissões de ética de enfermagem de São Paulo no auditório da Sede do Coren-SP em 29/01/2020. (Empenho original juntado ao PA nº 4047/2019, fl 167)										
235	24/01/2020	1284/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	1.846,40	1.846,40	1.846,40	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Nº contrato vinculado: 22/2019 ARP										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 02/2020, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 22/2019 e ao Pregão Eletrônico nº 22/2019. Objeto: Cerimônia de posse das comissões de ética de enfermagem de São Paulo no auditório do Coren Educação em 07/02/2020. (Empenho original juntado ao PA nº 4047/2019, fl 168)						
236	24/01/2020	1284/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	1.177,08	1.177,08	1.177,08	0,00	0,00
Modalidade de contratação:				g) Pregão Eletrônico						
Nº contrato vinculado:				22/2019 ARP						
Histórico:				Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 03/2020, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 22/2019 e ao Pregão Eletrônico nº 22/2019. Objeto: Cerimônia de posse das comissões de ética de enfermagem de Ribeirão Preto no auditório da Subseção de Ribeirão Preto em 13/02/2020. (Empenho original juntado ao PA nº 4047/2019, fl 169)						
237	24/01/2020	1284/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	1.177,08	0,00	0,00	1.177,08	0,00
Modalidade de contratação:				g) Pregão Eletrônico						
Nº contrato vinculado:				22/2019 ARP						
Histórico:				Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 04/2020, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 22/2019 e ao Pregão Eletrônico nº 22/2019. Objeto: Cerimônia de posse das comissões de ética de enfermagem de Marília no auditório da Subseção de Marília em 14/02/2020. (Empenho original juntado ao PA nº 4047/2019, fl 170)						
238	24/01/2020	71/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	T.F. Comércio e Serviços Ltda - ME (CNPJ:13.721.611/0001-70)	5.266,61	5.199,09	5.199,09	67,52	0,00
Modalidade de contratação:				g) Pregão Eletrônico						
Nº contrato vinculado:				0002/2018						
Histórico:				Valor empenhado a T.F. Comércio e Serviços Ltda - ME, referente ao contrato nº 02/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 41/2014. Objeto: Serviço de limpeza, asseio e conservação predial para o NAPE Registro-SP. Valor total do contrato: R\$ 5.266,61. Vigência contratual: 14/01/2020 a 31/03/2020. (Empenho original juntado ao PA nº 71/2018 à fl. 449).						
239	24/01/2020	3661/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA (CNPJ:12.513.284/0001-07)	38.457,65	34.751,74	34.751,74	349,60	3.356,31
Modalidade de contratação:				g) Pregão Eletrônico						
Nº contrato vinculado:				0019						
Histórico:				Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA, referente ao contrato nº 15/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 42/2015. Objeto: Serviço de jardinagem na Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R\$ 41.953,80. Vigência contratual: 01/02/2020 a 31/01/2021. (Empenho original juntado ao PA nº 3661/2015 à fl. 699).						
240	24/01/2020	3667/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA. (CNPJ:61.797.924/0002-36)	85.394,10	67.024,44	67.024,44	0,00	18.369,66
Modalidade de contratação:				g) Pregão Eletrônico						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:			0001/2018							
Histórico:			Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., referente ao contrato nº 01/2018, vinculado à Inexigibilidade de Licitação nº. 05/2017. Objeto: renovação contratual de serviço de garantia e suporte para servidores HP. Valor total do contrato: R\$ 89.365,92. Vigência contratual: 17/01/2020 a 16/01/2021. (Empenho original juntado ao PA nº 3667/2016/2018 à fl. 455).							
241	24/01/2020	163/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:07.863.853/0001-04)	45.338,81	41.320,35	41.320,35	4.018,46	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:			0001/2018							
Histórico:			Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, referente ao contrato nº 05/2018, vinculado à Dispensa de Licitação nº 03/2018. Objeto: Serviço de limpeza, asseio e conservação predial do Coren Educação. Valor total do contrato: R\$ 45.414,60. Vigência contratual: 22/01/2020 a 31/03/2020. (Empenho original juntado ao PA nº 163/2018 à fl. 379).							
242	24/01/2020	1134/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30)	6.612,50	6.481,41	6.481,41	131,09	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0035/2018							
Histórico:			Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, referente ao contrato nº 35/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 28/2018. Objeto: Serviço de limpeza, asseio e conservação predial da Subseção Guarulhos. Valor total do contrato: R\$ 6.612,50. Vigência contratual: 22/01/2020 a 31/03/2020. (Empenho original juntado ao PA nº 1134/2018/2015 à fl. 774).							
243	24/01/2020	1134/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30)	8.675,00	8.571,48	8.571,48	54,32	49,20
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0035/2018							
Histórico:			Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, referente ao contrato nº 35/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 28/2018. Objeto: Serviço de limpeza, asseio e conservação predial e 1 (um) serviço de limpeza de fachada da Subseção Itapetininga. Valor total do contrato: R\$ 8.675,00. Vigência contratual: 02/01/2020 a 31/03/2020. (Empenho original juntado ao PA nº 1134/2018/2015 à fl. 775).							
244	24/01/2020	1134/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30)	9.718,59	9.558,76	9.558,76	159,83	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0036/2018							
Histórico:			Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, referente ao contrato nº 36/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 28/2018. Objeto: Serviço de limpeza, asseio e conservação predial e 1 (um) serviço de limpeza de fachada da Subseção Botucatu. Valor total do contrato: R\$ 9.718,59. Vigência contratual: 02/01/2020 a 31/03/2020. (Empenho original juntado ao PA nº 1134/2018/2015 à fl. 776).							
245	24/01/2020	2525/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ (CPF:071.295.738-30)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, para pagamento de 2 (duas) diárias para fins de fiscalizações no município de Bananal (236 Km da subseção São José dos Campos) com últimas inspeções em 2015. Códigos: 12864, 31618, 12863, 31619 e oficina de dimensionamento para os municípios de Bananal, Arapeí, Areias e SJBarreiro. no período de 03/02/2020 a 05/02/2020.							
246	27/01/2020	150/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	SELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:108.445.198-04)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Selma Gonçalves Rodrigues, para pagamento de 02 (Duas) diárias para fins de Realizar fiscalizações nas ESFs Capitão Bráz, Vila Tatu e Barra do Azeite no período de 29/01/2020 a 31/01/2020. ID-SRDP nº. 956.							
247	27/01/2020	4651/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO (CPF:104.653.298-70)	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Rosemeire Aparecida de Oliveira de Carvalho, para pagamento de 1,5 (uma e meia) diária para fins de participação da 220ª Reunião Extraordinária do Plenário no período de 27/01/2020 a 28/01/2020. ID-SRDP nº. 958.							
248	27/01/2020	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000- 00)	31.704,77	31.704,77	31.704,77	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia judicial referente ao Processo nº. 10000226620155020056; autor: João Soares Bomfim Sobrinho.							
249	27/01/2020	3722/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA (CPF:004.685.878-45)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Isaira dos Anjos da Silva, para pagamento de 01 (uma) diária para fins de realizar fiscalização nas instituições do município de Itapura (instituições código 5587 e 38326) e Oficina de Dimensionamento de Pessoal de Enfermagem no município de Pereira Barreto no período de 13/02/2020 a 14/02/2020. ID-SRDP nº. 960.							
250	27/01/2020	3722/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA (CPF:004.685.878-45)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Isaira dos Anjos da Silva, para pagamento de 02 (duas) diárias para fins de realizar fiscalização no município de Santa Fé do Sul, em 06 (seis) instituições com códigos 7294,10488, 12385, 7297, 10489 e 20915 no período de 18/02/2020 a 20/02/2020. ID-SRDP nº. 961.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
251	27/01/2020	390/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96)	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo nº 08 de 27/01/2020 até 25/02/2020 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 08/03/2020. Nota de Empenho nº 251.							
252	30/01/2020	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA (CNPJ:00.000.000/0000-00)	977,51	977,51	977,51	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, referente pagamento de taxa de remoção de lixo 2020.							
253	30/01/2020	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (CNPJ:46.588.950/0001-80)	310,36	310,36	310,36	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, referente pagamento de taxa de licença e funcionamento 2020.							
254	30/01/2020	605/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14)	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Ana Laura Mendonça Beato, para pagamento de 2,50 (Duas e Meia) diárias para fins de Assessorar a Presidência nas visitas , conforme portaria 015/2020: Matão, Taquaritinga, Monte Alto, Jaboticabal, Sertãozinho, Pitangueiras e Pontal, no período de 03/02/2020 a 05/02/2020. ID-SRDP nº. 971.							
255	30/01/2020	1192/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Francisco Jose Hidalgo de Oliveira, para pagamento de 1,00 (Uma) diária para fins de Transporte de colaboradores para realização de oitiva na subseção de Ribeirão Preto, processo ético 72/2019., no período de 29/01/2020 a 30/01/2020. ID-SRDP nº. 974.							
256	30/01/2020	005/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	1.800,00	1.712,68	1.712,68	87,32	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Suprimento de fundo nº 9 de 30/01/2020 até 28/02/2020 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 11/03/2020. Nota de Empenho nº 256.										
257	30/01/2020	396/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	ELISABETH MARTINS RODRIGUES (CPF:100.612.838-78)	500,00	158,00	158,00	342,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Suprimento de fundos nº 10 de 30/01/2020 até 28/02/2020 em favor de ELISABETH MARTINS RODRIGUES, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 11/03/2020. Nota de Empenho nº 257.										
258	30/01/2020	262/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	JORGE BORGES (CPF:003.890.408-00)	1.000,00	56,50	56,50	943,50	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Suprimento de fundos nº 11 de 30/01/2020 até 28/02/2020 em favor de JORGE BORGES, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 11/03/2020. Nota de Empenho nº 258.										
259	30/01/2020	0220/2020	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	WINTRONIC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (CNPJ:01.095.742/0001-00)	7.200,32	7.200,32	7.200,32	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a WINTRONIC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, para fornecimento de material conforme PE nº 24/2019 - PA nº 1055/2018, autorização de compra nº 01/2020, ata de registro de preços nº 06/2020, conforme PA. 0220/2020 (empenho original juntado ao PA,. 1737/2017, à fl. 25).										
260	31/01/2020	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15 REGIÃO - CAMPINAS (CNPJ:03.773.524/0001-03)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia judicial referente ao Processo nº. 00102174620145150042; autor: ██████████										
261	04/02/2020	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	2.950,90	2.950,90	2.950,90	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia judicial referente ao Processo nº. 0001043-05-2015.02.0021; autor: Coren Reu: União.							
262	04/02/2020	894/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Luciane Brondi Delacio Ranhel, para pagamento de 01 (uma) diária para fins de realizar fiscalizações de retorno em Pedregulho: ESF Morada do Sol, código 29461; UBS Igaçaba, código 7341 e UBS Alto Porã, código 7342. Em 07/02/2020: fiscalizações de retorno em de Rifaina: PSF Rifaina, código 35248 e Centro de Saúde, código 3958 no período de 06/02/2020 a 07/02/2020. ID-SRDP nº. 986.							
263	05/02/2020	3536/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI (CPF:282.713.818-22)	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Janaina Thais Daniel, para pagamento de 0,5 (Meia) diária para fins de Ida e volta no mesmo dia para Guaratinguetá, para carga processual para os quais é necessário dar andamento. Resolução TRF 142/2017 (PA 842/2019) no período de 13/12/2019 a 13/12/2019. ID-SRDP nº. 834.							
264	05/02/2020	1052/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30)	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Glaucia Maria Machado de Almeida, para pagamento de 2,5 (Duas e Meia) diárias para fins de Treinamento de Conciliação, no período de 17/02/2020 a 19/02/2020. ID-SRDP nº. 985.							
265	05/02/2020	1140/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA (CPF:219.512.678-77)	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Juliana Vieira de Carlos Gouvea, para pagamento de 0,5 (Meia) diária para fins de Participação no curso para prepostos que atuam nas centrais de conciliação., no período de 18/02/2020 a 18/02/2020. ID-SRDP nº. 987.							
266	05/02/2020	2527/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO (CPF:073.816.028-81)	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Marcia Miyuki Kamihara Oshiro, para pagamento de 0,5 (Meia) diária para fins de Participar de Curso para "Prepostos que atuam nas Centrais de Conciliação", que ocorrerá em São Paulo, no período de 18/02/2020 a 18/02/2020. ID-SRDP nº. 988.							
267	05/02/2020	2526/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO (CPF:062.427.128-57)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Regina Maria Custodio Sperandeo, para pagamento de 1 (uma) diária para fins de Inspeções em unidades localizadas a mais de 100km da subseção de São José dos Campos, no período de 11/02/2020 a 12/02/2020. ID-SRDP nº. 989.							
268	05/02/2020	459/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	CARLOS EDUARDO DA COSTA Servidores (CPF:266.894.638-77)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Carlos Eduardo da Costa, para pagamento de 1 (uma) diária para fins de participação Oitivas e vistas em documentos para atendimento ao solicitado pela Presidência nas sindicâncias: PAD S 477/2019, processo 3522/2019; PAD S 664/2019, processo 4161/2019 e PAD S 665/2019, processo 4162/2019, no período de 11/02/2020 a 12/02/2020. ID-SRDP nº. 990.							
269	05/02/2020	2651/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	IVETE LOSADA ALVES TROTTI Conselheiros (CPF:018.507.568-13)	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Ivete Losada Alves Trotti, para pagamento de 2,5 (Duas e Meia) diárias para fins de Representar o COREN SP no Comitê de Prevenção a Mortalidade Materna Infantil e Fetal no Fórum perinatal e ministrar palestra, no período de 05/02/2020 a 07/02/2020 ID-SRDP nº. 996.							
270	05/02/2020	195/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA Servidores (CPF:121.298.038-73)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Keila Aparecida Barbosa Vieira, para pagamento de 2 (Duas) diárias para fins de Inspeção em 5 instituições na cidade de sete barras, no período de 10/02/2020 a 12/02/2020 ID-SRDP nº. 1000.							
271	05/02/2020	2080/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA Conselheiros (CPF:019.227.228-47)	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Claudio Luiz da Silveira, para pagamento de 4,5 (Quatro e meia) diárias para fins de Participação na 522ª Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Enfermagem, no período de 10/02/2020 a 14/02/2020 ID-SRDP nº. 1019.							
272	05/02/2020	107/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES Conselheiros (CPF:660.325.397-68)	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Clea Dometilde Soares Rodrigues, para pagamento de 1,5 (Uma e meia) diárias para fins de Participação na 1104ª Reunião Ordinária do Plenário, no período de 05/02/2020 a 06/02/2020 ID-SRDP nº. 1026.							
273	05/02/2020	08/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 -	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Sentenças Judiciais Cíveis (CNPJ:00.360.305/0353-23)	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia depósito judicial processo: 00027464020134036182, Autor: [REDACTED].							
274	05/02/2020	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE (CNPJ:00.000.000/0000-00)	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, para pagamento de taxa de coleta de lixo 2020.							
275	05/02/2020	468/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	REGINA MORI (CPF:077.782.498-12)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo nº 12 de 05/02/2020 até 05/03/2020 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 17/03/2020. Nota de Empenho nº 275.							
276	05/02/2020	466/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10)	1.000,00	308,00	308,00	692,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundos nº 13 de 05/02/2020 até 05/03/2020 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 17/03/2020. Nota de Empenho nº 276.							
277	05/02/2020	467/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO (CPF:073.816.028-81)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo nº 14 de 05/02/2020 até 05/03/2020 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 17/03/2020. Nota de Empenho nº 277.							
278	05/02/2020	465/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	GEISA SIMONATO FERMINO (CPF:305.419.608-90)	1.000,00	641,30	641,30	358,70	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Suprimento de fundos nº 15 de 05/02/2020 até 05/03/2020 em favor de GEISA SIMONATO FERMINO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 17/03/2020. Nota de Empenho nº 278.							
279	06/02/2020	4042/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CEZAR BRUNO PEDROSO (CPF:086.882.436-46)	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Cezar Bruno Pedroso, para pagamento de 0,5 (Meia) diária para fins de Treinamento para prepostos que atuam nas Centrais de Conciliação, a realizar-se no Tribunal Regional Federal da 3ª Região no período de 18/02/2020 a 18/02/2020. ID-SRDP nº. 995.							
280	06/02/2020	1056/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Ligiani Cristhine Fossaluzza Meirelles, para pagamento de 1,0 (Uma) diária para fins de Participação em "Curso para prepostos que atuam nas Centrais de Conciliação da Justiça Federal da 3ª Região" no período de 17/02/2020 a 18/02/2020. ID-SRDP nº. 1017.							
281	06/02/2020	686/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES (CPF:257.501.488-31)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Penelope do Nascimento Lopes, para pagamento de 1,0 (Uma) diária para fins de Atender aos memorandos de designação e proceder as ações de fiscalização/inspeção no período de 18/02/2020 a 19/02/2020. ID-SRDP nº. 1021.							
282	06/02/2020	3318/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	PATRICIA VITORINO DONHA (CPF:316.116.978-67)	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Patricia Vitorino Donha, para pagamento de 2,25 (Duas e Um Quarto) diárias para fins de Atender e esclarece o pedido de regularização da planta do imóvel - conforme solicitado em Ofício da Prefeitura. Vistoria técnica na unidade Botucatu com os profissionais da empresa MRO - a fim de verificar os problemas estruturais apontados. no período de 05/02/2020 a 07/02/2020. ID-SRDP nº. 1024.							
283	06/02/2020	150/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	SELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:108.445.198-04)	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Selma Gonçalves Rodrigues, para pagamento de 4,00 (Quatro) diárias para fins de Realizar fiscalização conforme planejamento da Chefe Técnica. no período de 10/02/2020 a 14/02/2020. ID-SRDP nº. 1027.							
284	06/02/2020	894/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a Selma Gonçalves Rodrigues, para pagamento de 1,00 (Uma) diária para fins de Realizar fiscalizações de retorno em Guará : Centro de Saúde, código 4478 e CAPS I, código 13571 . 18/02/2020 - fiscalizações iniciais em São Joaquim da Barra: ESF CS DR. José R. Fortes, código 32394., PSF II , código 14992 e CAPS I, código 32427. no período de 17/02/2020 a 18/02/2020. ID-SRDP nº. 1028.										
285	06/02/2020	80/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	ANA ELIZA OKAMURA LIMA Servidores (CPF:293.514.598-45)	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a Ana Eliza Okamura Lima, para pagamento de 3,00 (Três) diárias para fins de Realizar fiscalizações conforme cronograma da chefia técnica. no período de 11/02/2020 a 14/02/2020. ID-SRDP nº. 1033.										
286	06/02/2020	149/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO Servidores (CPF:001.039.988-70)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a Gilza Marques do Nascimento, para pagamento de 1,00 (Uma) diária para fins de Ação de Fiscalização . no período de 11/02/2020 a 12/02/2020. ID-SRDP nº. 1038.										
287	11/02/2020	009/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000- 00)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, Autor: [REDACTED] processo: 1001699-88.2015.5.02.0717.										
288	11/02/2020	1/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	GEISA SIMONATO FERMINO Servidores (CPF:305.419.608-90)	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a Geisa Simonato Fermino Martins, para pagamento de 2,25 (Duas e Um Quarto) diárias para fins de Convocação para participação no curso para prepostos que atuam nas Centrais de Conciliação da Justiça Federal da 3º Região em São Paulo, no período de 17/02/2020 a 19/02/2020. ID-SRDP nº. 973.										
289	11/02/2020	385/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	CAMILA MANUELA MARIM Servidores (CPF:268.399.508-32)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a Camila Manuela Marim, para pagamento de 2,00 (Duas) diárias para fins de Fiscalização de rotina nas Unidades de Saúde de Barra do Turvo - códigos 9540, 9541, 9545, 10182, 15399 e 39217, no período de 12/02/2020 a 14/02/2020. ID-SRDP nº. 1014.										
290	11/02/2020	686/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES Servidores (CPF:257.501.488-31)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Penelope do Nascimento Lopes, para pagamento de 2,00 (Duas) diárias para fins de Atender aos memorandos de designação para as ações de fiscalização/inspeção, no período de 12/02/2020 a 14/02/2020. ID-SRDP nº. 1037.							
291	11/02/2020	495/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:137.231.278-19)	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Silvia Helena de Oliveira Campos Xavier, para pagamento de 2,50 (Duas e Meia) diárias para fins de Participação de capacitação para realização de conciliações, no período de 17/02/2020 a 19/02/2020. ID-SRDP nº. 1052.							
292	11/02/2020	4708/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	OSVALDO DE LIMA JUNIOR (CPF:087.513.608-70)	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Osvaldo de Lima Junior, para pagamento de 1,25 (Uma e Um Quarto) diária para fins de participação de Oitivas do PE 108 2019 a ser realizada na cidade de São Jose do Rio Preto , no período de 17/02/2020 a 18/02/2020. ID-SRDP nº. 1058.							
293	11/02/2020	2081/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA (CPF:255.572.238-60)	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Alessandro Correia da Rocha, para pagamento de 1,25 (Uma e Um Quarto) diária para fins de participação de Oitiva do PE 108/2019 na subseção de São José do Rio Preto, no período de 17/02/2020 a 18/02/2020. ID-SRDP nº. 1060.							
294	11/02/2020	149/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Gilza Marques Nascimento, para pagamento de 1,00 (Uma) diária para fins de realizar fiscalização de acordo com a agenda, no período de 18/02/2020 a 19/02/2020. ID-SRDP nº. 1064.							
295	11/02/2020	934/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	SUPERCIA CAPACITAÇÃO E MARKETING EIRELI (CNPJ:11.128.083/0001-15)	19.800,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SUPERCIA CAPACITAÇÃO E MARKETING EIRELI, conforme autorização de execução de serviço nº 05/2020, contratação de Treinamento In Company com os temas E-Social e EDF - reinf, inexigibilidade nº 05/2019, contrato principal 934/2018(empenho original juntado ao PA. 934/2018,fl. 488).							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
296	11/02/2020	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (CNPJ:46.643.466/0001-06)	673,74	673,74	673,74	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, para pagamento de Taca de Coleta de Lixo dos conjuntos 141A e 142A.							
297	11/02/2020	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (CNPJ:46.643.466/0001-06)	673,74	0,00	0,00	673,74	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, para pagamento de taxa de coleta de lixo do conjunto 141A e 142A.							
298	11/02/2020	261/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	SONIA DE FATIMA ALVARENGA PINTO (CPF:032.707.958-40)	500,00	50,00	50,00	450,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo nº 16 de 11/02/2020 até 11/03/2020 em favor de SONIA DE FATIMA ALVARENGA PINTO, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO FUNDOS. Data limite para prestação de contas 23/03/2020. Nota de Empenho nº 298.							
299	11/02/2020	259/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30)	1.000,00	506,25	506,25	493,75	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo nº 17 de 11/02/2020 até 11/03/2020 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 23/03/2020. Nota de Empenho nº 299.							
300	11/02/2020	676/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo nº 18 de 11/02/2020 até 11/03/2020 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 23/03/2020. Nota de Empenho nº 300.							
301	11/02/2020	425/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	Denise Carvalho Machado (CPF:369.279.048-16)	1.000,00	743,16	743,16	256,84	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo nº 19 de 11/02/2020 até 11/03/2020 em favor de Denise Carvalho Machado, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 23/03/2020. Nota de Empenho nº 301.							
302	11/02/2020	748/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo Nº 20 de 11/02/2020 até 11/03/2020 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 23/03/2020. Nota de empenho nº 302.							
303	13/02/2020	546/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:64.106.552/0001-61)	3.560,00	3.560,00	3.560,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, referente a PA nº 546/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2020, ATA de Registro de Preços nº 08/2020, Autorização de Compras nº 02/2020 . Objeto: Acobertar despesas com o fornecimento de materiais de expediente e de consumo. (Em atendimento a Folha de Despacho nº 32 PA 546/2020 -GCC)							
304	13/02/2020	551/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	A VIEIRA SERVIÇOS (CNPJ:09.181.312/0001-13)	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a A Vieira Serviços, referente a PA nº 508/2019, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2020, ATA de Registro de Preços nº 12/2020, Autorização de Compras nº 04/2020 . Objeto: Acobertar despesas com o fornecimento de materiais de expediente e de consumo. (Em atendimento a Folha de Despacho nº 32 PA 551/2020 -GCC)							
305	13/02/2020	552/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	Sinsai Comércio de Descartáveis Eireli EPP (CNPJ:27.254.286/0001-98)	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a A Vieira Serviços, referente a PA nº 508/2019, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2020, ATA de Registro de Preços nº 13/2020, Autorização de Compras nº 03/2020 . Objeto: Acobertar despesas com o fornecimento de materiais de Copa e Cozinha. (Em atendimento a Folha de Despacho nº 38 PA 552/2020 -GCC)							
306	13/02/2020	552/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	Sinsai Comércio de Descartáveis Eireli EPP (CNPJ:27.254.286/0001-98)	13.094,58	13.094,58	13.094,58	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a A Vieira Serviços, referente a PA nº 508/2019, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2020, ATA de Registro de Preços nº 13/2020, Autorização de Compras nº 03/2020 . Objeto: Acobertar despesas com o fornecimento de materiais de Limpeza. (Em atendimento a Folha de Despacho nº 38 PA 552/2020 -GCC)							
307	14/02/2020	891/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA (CNPJ:00.490.817/0001-95)	12,90	12,90	12,90	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, para pagamento de despesas com cartório competência Janeiro/2020							
308	14/02/2020	580/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS (CPF:221.194.078-19)	1.000,00	83,20	83,20	916,80	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo nº 21 de 14/02/2020 até 14/03/2020 em favor de CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 26/03/2020. Nota de Empenho nº 308.							
309	14/02/2020	163/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:07.863.853/0001-04)	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:			0005/2018							
Histórico:			Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, referente ao contrato nº 05/2018, vinculado à Dispensa de Licitação nº 03/2018. Objeto: Serviço de limpeza, asseio e conservação predial do Coren Educação. Valor total da repactuação: R\$ 30,00. Vigência contratual: 22/01/2020 a 31/03/2020. (Empenho original juntado ao PA nº 163/2018 à fl. 383).							
310	17/02/2020	2611/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52)	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Alexandre Rosafa Gavioli, para pagamento de 1,25 (Um e um Quarto) diárias para fins de Apuração, realização de entrevistas e fotos para elaboração de matéria jornalística para a edição de nº 26 da revista do Coren-SP (EnfermagemRevista) sobre sala de descanso/descompressão para a enfermagem. no período de 13/02/2020 a 14/02/2020. ID-SRDP nº. 1074.							
311	17/02/2020	605/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14)	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Ana laura de Mendonça Beato, para pagamento de 3,50 (Três e meia) diárias para fins de Assessorar a Presidência nas visitas dos dias 18 e 19/02/2020, conforme portaria 015/2020: Leme, Mococa, Pirassununga, São José do Rio Pardo, Porto Ferreira, Casa Branca e Serrana. no período de 17/02/2020 a 20/02/2020. ID-SRDP nº. 1080.							
312	17/02/2020	4651/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO (CPF:104.653.298-70)	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Rosemeire Aparecida de Oliveira de Carvalho, para pagamento de 1,50 (Uma e meia) diárias para fins de Ministar palestra. no período de 16/02/2020 a 17/02/2020.". ID-SRDP nº. 1084.							
313	17/02/2020	106/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	REBECA CANAVEZZI ROCHA Conselheiros (CPF:361.922.918-02)	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Rebeca Canavezzi Rocha, para pagamento de 0,50 (meia) diária para fins de Participação 1ª Reunião da Comissão Organizadora da Semana da Enfermagem 2020. no período de 17/02/2020 a 17/02/2020.". ID-SRDP nº. 1085.							
314	17/02/2020	755/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a James Francisco Pedro dos Santos, para pagamento de 1,25 (uma e um quarto) diárias para fins de Ministar aula magna aos alunos da UNIFAE, em São João da Boa Vista - SP. no período de 18/02/2020 a 19/02/2020.". ID-SRDP nº. 1096.							
315	17/02/2020	3210/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0031- 29)	100,00	96,28	96,28	3,72	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, vinculado a Dispensa de Licitação nº 05/2019. Objeto: Contratação de serviços de correspondência (Mala Direta).							
316	17/02/2020	110352/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	PAULO CESAR BISCARO (CPF:088.263.778-98)	82.755,52	76.548,84	74.670,07	6.206,68	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PAULO CESAR BISCARO, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2014. PA de contratação nº 110352/2013. Objeto: Locação de salas comerciais subseção de Santo André. Vigência contratual: 11/02/2020 a 10/02/2023. (Empenho original juntado ao PA 110352/2013 a fl. 440)							
317	17/02/2020	110352/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT (CNPJ:07.840.262/0001-03)	18.528,00	14.049,99	14.049,99	3.023,01	1.455,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2014. PA de contratação nº 110352/2013. Objeto: Condomínio - Unidade de Santo André. Vigência contratual: 11/02/2020 a 10/02/2023. (Empenho original juntado ao PA 110352/2013 a fl. 441)							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
318	18/02/2020	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	2.733,08	2.733,08	2.733,08	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia judicial referente ao Processo nº. 00004019120155020066; autor: Adriana Nogueira Victoratto							
319	18/02/2020	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	656,99	656,99	656,99	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia judicial referente ao Processo nº. 00004019120155020066; autor: Adriana Nogueira Victoratto							
320	18/02/2020	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	436.907,67	436.907,67	436.907,67	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia judicial referente ao Processo nº. 00004019120155020066; autor: Adriana Nogueira Victoratto							
321	18/02/2020	2495/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	SOMPO SEGUROS S.A (CNPJ:61.383.493/0001-80)	9.219,36	9.219,36	9.219,36	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SOMPO SEGUROS S.A, referente ao contrato nº 04/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 42/2014. Objeto: Seguro patrimonial sede e subseções. Valor total do contrato: R\$ 9.219,36. Vigência contratual: 19/02/2020 a 19/05/2020, (Empenho original juntado ao PA nº 2495/2014, fl.1335)							
322	18/02/2020	848/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	HENRIQUE PEREIRA SOARES (CPF:360.691.508-05)	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Henrique Pereira Soares, para pagamento de 3,50 (Três e meia) diárias para fins de Participação no curso de "Gestão de Riscos nas Contratações Públicas" na Escola Nacional de Administração Pública - ENAP no período de 18/02/2020 a 21/02/2020.". ID-SRDP nº. 1102							
323	18/02/2020	107/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES (CPF:660.325.397-68)	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a Clea Dometilde Soares Rodrigues, para pagamento de 1,50 (Uma e meia) diárias para fins de Participar da 1106ª Reunião Ordinária do Plenário. no período de 19/02/2020 a 20/02/2020. ID-SRDP nº. 1108.										
324	19/02/2020	08/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)	72,72	72,72	72,72	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia depósito judicial processo: 00046046120134036100, Autor: ██████████										
325	19/02/2020	749/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA (CPF:078.881.708-62)	1.000,00	124,75	124,75	875,25	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Suprimento de fundo nº 22 de 19/02/2020 até 19/03/2020 em favor de LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 31/03/2020. Nota de Empenho nº 325.										
326	19/02/2020	772/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35)	1.000,00	28,00	28,00	972,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Suprimento de fundo nº 23 de 19/02/2020 até 19/03/2020 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 31/03/2020. Nota de Empenho nº 326.										
327	19/02/2020	04/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	ANGELA MARIA FRANSEN (CPF:448.413.109-91)	1.800,00	1.056,61	1.056,61	743,39	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Suprimento de fundo nº 24 de 19/02/2020 até 19/03/2020 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 31/03/2020. Nota de Empenho nº 327.										
328	20/02/2020	09/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	1.501,77	1.501,77	1.501,77	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento do processo: 0001043-05.2015.5.02.0021 Autor: União.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
329	20/02/2020	549/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	RASEK LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS EIRELI - ME (CNPJ:12.591.321/0001-97)	11.066,17	10.794,67	10.794,67	271,50	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a A Vieira Serviços, referente a PA nº 508/2019, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2020, ATA de Registro de Preços nº 10/2020, Autorização de Compras nº 05/2020. Objeto: Acobertar despesas com o fornecimento de materiais de expediente e de consumo. (Empenho original juntado ao PA 549/2020 a fl.39)							
330	20/02/2020	138/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE (CPF:194.451.278-03)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo nº 25 de 20/02/2020 até 20/03/2020 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 01/04/2020. Nota de Empenho nº 330.							
331	20/02/2020	581/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI (CPF:282.713.818-22)	1.800,00	508,00	508,00	1.292,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo nº 26 de 20/02/2020 até 20/03/2020 em favor de JANAINA THAIS DANIEL VARALLI, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 01/04/2020. Nota de Empenho nº 331.							
332	21/02/2020	454/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA (CPF:259.934.368-24)	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Anderson Francisco de Meira da Silva, para pagamento de 2,25 (Duas e um Quarto) diárias para fins de participação em Conciliações referente às Sindicâncias nº 365/2018 (PA nº 2130/2018), nº 418/2019 (PA nº 3224/2019), nº 293/2018 (PA nº 1426/2018), 325/2019 (PA nº 2766/2019), e nº 520/2019 (PA nº 3719/2019), no período de 02/03/2020 a 04/03/2020 ID-SRDP nº. 1090.							
333	21/02/2020	4707/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57)	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Marcia Regina Costa de Brito, para pagamento de 2,25 (Duas e um Quarto) diárias para fins de averiguação Prévia PA 2130/18, com coleta de depoimentos, seguido da conc PA 3224/19, e Sub RP conc PA 1456/18, PA 2766/19 e PA 3719/19, no período de 02/03/2020 a 04/03/2020 ID-SRDP nº. 1091.							
334	21/02/2020	0215/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	INFORMÁTICA QUALITY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI- ME (CNPJ:10.807.978/0001-13)	1.241,00	1.241,00	1.241,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a INFORMÁTICA QUALITY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI- ME, conforme Autorização de Compra nº 06/2020, Ata de Registro de Preços nº 01/2020, Objeto: emissão para abertura despesa com fornecimento de materiais PA 1055, Pregão Eletrônico 24/2019 (empenho original juntado ao PA 0215/2020 à fl.27).							
335	27/02/2020	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE (CNPJ:00.000.000/0000-00)	611,97	611,97	611,97	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, referente a taxa de Certidão Positiva, relativa ao Cad. referente a débitos tributários.							
336	27/02/2020	219/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	VC COMERCIO EIRELI (CNPJ:31.472.148/0001-52)	228,58	228,58	228,58	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VC Comércio Eireli, conforme Autorização de Compra nº 07/2020, Ata de Registro de Preços nº 05/2020, Objeto: emissão para abertura despesa com fornecimento de materiais PA 1055, Pregão Eletrônico 24/2019 (empenho original juntado ao PA 219/2020 à fl.26).							
337	27/02/2020	218/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	LUCAS GUILHERME DA SILVA ME (CNPJ:32.825.080/0001-00)	3.736,00	3.736,00	3.736,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Lucas Guilherme da Silva, conforme Autorização de Compra nº 08/2020, Ata de Registro de Preços nº 04/2020, Objeto: emissão para abertura despesa com fornecimento de materiais PA 1055, Pregão Eletrônico 24/2019 (empenho original juntado ao PA 218/2020 à fl.28).							
338	28/02/2020	005/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	1.000,00	248,70	248,70	751,30	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo nº 27 de 28/02/2020 até 28/03/2020 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUPRIMENTO FUNDOS. Data limite para prestação de contas 09/04/2020. Nota de Empenho nº 338.							
339	02/03/2020	1036/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	884,93	884,93	884,93	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, para pagamento de guia de execução fiscal referente ao processo nº 1001766-33.2019.8.26.0543, autor : [REDACTED]							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
340	02/03/2020	890/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A (CNPJ:40.432.544/0001-47)	150,00	59,52	59,52	90,48	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2020							
341	03/03/2020	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:60.985.017/0001-77)	88,78	88,78	88,78	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, taxa em parcela única para reforma da Subseção de Marília.							
342	03/03/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, referente a pagamento de verbas trabalhista referente ao processo : 1001622-78.2019.5.02.0090 acordo 1º parcela 13/03/2020.							
343	03/03/2020	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, referente a pagamento de verbas trabalhista referente ao processo : 1001622-78.2019.5.02.0090 acordo 2º parcela 31/03/2020.							
344	03/03/2020	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, referente a pagamento de verbas trabalhista referente ao processo : 1001622-78.2019.5.02.0090 acordo 3º parcela 15/04/2020.							
345	03/03/2020	1032/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	Sfriar Ar Condicionados EIRELI (CNPJ:22.036.374/0001-08)	25.761,68	6.761,15	5.765,31	0,00	19.000,53
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:			11/2020							
Histórico:			Valor empenhado a Sfriar Ar Condicionados EIRELI, referente ao contrato nº 11/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2020,PA de contratação nº 1032/2020 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de São José do Rio Preto. Valor total do contrato: R\$25.761,68 .Vigência contratual: 09/03/2020 a 08/03/2021. (Empenho original juntado ao PA 384/2020 a fl. 293).							
346	04/03/2020	1061/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)	161,73	161,73	161,73	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, para pagamento de guia de execução fiscal referente ao processo nº 0029134-38.2017.4.03.6182, autor : ██████████							
347	04/03/2020	553/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	FIOLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP (CNPJ:52.245.412/0001-95)	10.773,52	10.773,52	10.773,52	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a FIOLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2020, PA 508/2019, Autorização de Compras nº 09/2020, Ata de Registro de Preços nº 14/2020, Objeto: aquisição de materiais elétricos, (empenho original juntado ao PA 553/2020, fl. 34).							
348	04/03/2020	260/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	ELVIS TAKASHI MISSAKA (CPF:041.653.058-39)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo nº 28 de 04/03/2020 até 02/04/2020 em favor de ELVIS TAKASHI MISSAKA, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 14/04/2020. Nota de Empenho nº 348.							
349	04/03/2020	287/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51)	500,00	53,00	53,00	447,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo nº 29 de 04/03/2020 até 02/04/2020 em favor de REGIANE FERNANDES, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 14/04/2020. Nota de Empenho nº 349.							
350	04/03/2020	206/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14)	1.000,00	99,80	99,80	900,20	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Suprimento de fundo nº 30 de 04/03/2020 até 02/04/2020 em favor de ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 14/04/2020. Nota de Empenho nº 350.							
351	04/03/2020	327/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	MADALENA MARCIA SABOTA TOMINAGA (CPF:541.874.949-87)	500,00	158,00	158,00	342,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo nº 31 de 04/03/2020 até 02/04/2020 em favor de MADALENA MARCIA SABOTA TOMINAGA, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 14/04/2020. Nota de Empenho nº 351.							
352	05/03/2020	221/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LANNY HINO (CPF:269.872.918-02)	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Lanny Hino, para pagamento de 2,50 (Duas e Meia) diárias para fins de Reunião de trabalho com os coordenadores de fiscalização dos regionais no período de 04/03/2020 a 06/03/2020.". ID-SRDP nº. 1118							
353	05/03/2020	860/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIA ANGELICA DE AZEVEDO ROSIN (CPF:038.281.968-37)	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Maria Angélica de Azevedo Rosin, para pagamento de 1,50 (Uma e Meia) diárias para fins de Participação de Reunião de Audiência trabalhista no período de 28/02/2020 a 29/02/2020.". ID-SRDP nº. 1121.							
354	05/03/2020	648/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56)	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Virgínia Tavares Santos, para pagamento de 2,25 (Duas e um quarto) diárias para fins de participação de conciliação, PA3926/19 , PA3962/19 , PA3934/19 , PA3708/19 Após deslocamento p Marília pernoitando e no dia para averiguação prévia PA3199/19 e PA 3014 . no período de 23/03/2020 a 25/03/2020.". ID-SRDP nº. 1127.							
355	05/03/2020	4707/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57)	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Marcia Regina Costa de Brito, para pagamento de 2,25 (Duas e um quarto) diárias para fins de Atividades da Conc, saída de SP dia 23/03 para Rib Preto, pernoitando, em 24/03 conc PA 3926/19-08h, PA 3962/19-09h, PA 3934/19-10h, PA 3708/19-11h, indo para Marília e pernoitando, em 25/03, Averiguação Prévia PA 3199/19-09h, PA 3014/19. no período de 23/03/2020 a 25/03/2020.". ID-SRDP nº. 1129.							
356	05/03/2020	2561/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANA PAULA MOLINO DE MORAES (CPF:212.669.248-50)	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Ana Paula Molino de Moraes, para pagamento de 1,50 (Uma e Meia) diárias para fins de realização de 4 (quatro) reuniões de conciliação. no período de 11/03/2020 a 12/03/2020.". ID-SRDP nº. 1130.							
357	05/03/2020	106/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	REBECA CANAVEZZI ROCHA Conselheiros (CPF:361.922.918-02)	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Rebeca Canavezzi Rocha, para pagamento de 0,50 (Meia) diárias para fins de participar de reunião de planejamento da Semana de enfermagem. no período de 02/03/2020 a 02/03/2020.". ID-SRDP nº. 1133.							
358	05/03/2020	815/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	MARIA APARECIDA OLIVEIRA BATISTA Colaboradores (CPF:134.740.128-86)	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Maria Aparecida Oliveira batista, para pagamento de 1,25 (uma e um quarto) diárias para fins de participar de Oitiva em Ribeirão Preto PE 111/2019. no período de 12/03/2020 a 13/03/2020.". ID-SRDP nº. 1134.							
359	05/03/2020	894/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL Servidores (CPF:088.659.878-80)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Luciane Brondi Delacio Ranhel, para pagamento de 1,00 (uma) diária para fins de atividade de Fiscalizações de retorno em Guará: ESF Matarazo, código 11878 e ESF Nossa Senhora das Graças, código 19380. Pouso em Ipuã. Fiscalizações de retorno em Ipuã: ESF Dr. José F. Vanderlei , código 9223 e ESF Capelinha, código 9224 .. no período de 10/03/2020 a 11/03/2020.". ID-SRDP nº. 1144.							
360	05/03/2020	71/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	T.F. Comércio e Serviços Ltda - ME (CNPJ:13.721.611/0001-70)	485,01	0,00	0,00	485,01	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:			0002/2018							
Histórico:			Valor empenhado a T.F. Comércio e Serviços Ltda - ME, referente ao contrato nº 02/2018, vinculado a Dispensa de Licitação nº 01/2018,PA de contratação nº 71/2018 . Objeto: Contratação remanescente de prestação de serviços de limpeza para a unidade de Registro/SP, referente a valor residual Vigência contratual: 01/01/2020 a 31/03/2020. (Empenho original juntado ao PA. 71/2018, fl. 485).							
361	05/03/2020	894/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL Servidores (CPF:088.659.878-80)	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Luciane Brondi Delacio Ranhel, para pagamento de 1,00 (uma) diária para fins de atividade de Fiscalizações de retorno em Pedregulho, ESF Bela Vista, código 7322 e Cristais Paulista, UBS Dr.João C.Garcia, código 11766. 24/03/2020 Retorno em Cristais Paulista: PSF Miriam M. Freitas, código 10699 e Ambulatório especialidades, código 4480. no período de 23/03/2020 a 24/03/2020.". ID-SRDP nº. 1149.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
362	05/03/2020	638/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO (CPF:326.851.978-42)	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Maria Carolina Silvano P. Correa Furtado, para pagamento de 1,00 (uma) diária para fins de Realizar inspeções em municípios localizados a mais de 100 km da subseção. As instituições a serem fiscalizadas são: 9591, 6220, 6223 e 5620, no período de 17/03/2020 a 18/03/2020.". ID-SRDP nº. 1151.							
363	05/03/2020	638/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO (CPF:326.851.978-42)	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Maria Carolina Silvano P. Correa Furtado, para pagamento de 1,00 (uma) diária para fins de Realizar inspeções em municípios localizados a mais de 100 km da subseção. As instituições a serem fiscalizadas são: 13402, 13996, 13997, 13369, no período de 24/03/2020 a 25/03/2020.". ID-SRDP nº. 1153.							
364	05/03/2020	149/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO (CPF:326.851.978-42)	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Maria Carolina Silvano P. Correa Furtado, para pagamento de 1,00 (uma) diária para fins de Fiscalização de acordo com agenda, no período de 16/03/2020 a 17/03/2020.". ID-SRDP nº. 1160.							
365	05/03/2020	149/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70)	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Gilza Marques do Nascimento, para pagamento de 1,00 (uma) diária para fins de Fiscalização de acordo com agenda, no período de 26/03/2020 a 27/03/2020.". ID-SRDP nº. 1162.							
366	05/03/2020	392/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JEFFERSON ERECY SANTOS (CPF:330.759.248-30)	2.925,00	0,00	0,00	2.925,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Jefferson Erecy Santos, para pagamento de 4,50 (Quatro e meia) diária para fins de Aprovar a realização planejada e à distância das atribuições inerentes ao cargo de Primeiro Tesoureiro, exercidas pelo Conselheiro Jefferson Erecy Santos Caproni, sem prejuízo à gestão, durante o período em que estiver cumprindo as atividades., no período de 16/03/2020 a 20/03/2020.". ID-SRDP nº. 1180.							
367	05/03/2020	3150/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:07.863.853/0001-04)	5.326,55	0,00	0,00	5.326,55	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0060							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, referente ao contrato nº 07/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015,PA de contratação nº 3150/2014 . Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial da Sede. Valor total do contrato: R\$ 277.260,00 .Vigência contratual: 01/01/2020 a 31/03/2020. (Empenho original juntado ao PA 3150/2014 a fl.1322)							
368	05/03/2020	3150/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30)	312,03	0,00	0,00	312,03	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0059							
Histórico:			Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente ao contrato nº 09/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015,PA de contratação nº 3150/2014 . Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial da Subseção de Araçatuba. Valor total do contrato: R\$ 20.619,11 .Vigência contratual: 01/04/2020 a 31/03/2020. (Empenho original juntado ao PA 3150/2014 a fl. 1323)							
369	05/03/2020	3150/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30)	311,46	0,00	0,00	311,46	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente ao contrato nº 11/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015,PA de contratação nº 3150/2014 . Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial da Subseção de Presidente Prudente. Valor total do contrato: R\$ 20.009,52 .Vigência contratual: 01/01/2020 a 31/03/2020. (Empenho original juntado ao PA 3150/2014 a fl.1324)							
370	06/03/2020	115/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30)	738,01	0,00	0,00	738,01	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:			0004/2018							
Histórico:			Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, referente ao contrato nº 04/2018, vinculado a Dispensa de Licitação nº 02/2018,PA de contratação nº 115/2018 . Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza,asseio e conservação predial para a subseção de Campinas., Valor residual do contrato: R\$ 41.017,19 .Vigência contratual: 01/01/2020 a 31/03/2020. (Empenho original juntado ao PA 115/2018, fl. 337).							
371	09/03/2020	1306/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30)	756,59	0,00	0,00	756,59	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:			0047							
Histórico:			Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, referente a contrato nº 21/2016, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2016, PA de contratação nº 1306/2016.Objeto: Limpeza e Conservação subseção de Marília, (Valor Residual). Vigência de 01/01/2020 a 31/03/2020 (empenho original juntado ao PA 1306/2016 à fl. 1118).							
372	09/03/2020	1356/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30)	391,67	0,00	0,00	391,67	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:			0044							
Histórico:			Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, referente ao contrato nº 22/2016, vinculado ao Dispensa de Licitação nº 04/2016. Objeto: Serviços de limpeza e higienização predial para a subseção de Ribeirão Preto. (Valor Residual) Vigência contratual: 01/01/2020 a 31/03/2020, PA de contratação nº 1306/2016 (empenho original juntado ao PA 1306/2016 à fl 1119) .							
373	09/03/2020	1306/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30)	615,10	0,00	0,00	615,10	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:			0045							
Histórico:			Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, referente ao contrato nº 23/2016, vinculado ao Dispensa de Licitação nº 04/2016. Objeto: Serviços de limpeza e higienização predial para a subseção de Santos.(Valor Residual) Vigência contratual: 01/01/2020 a 31/03/2020, (empenho original juntado ao PA 1306/2016 à fl. 1120).							
374	09/03/2020	1306/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30)	825,60	0,00	0,00	825,60	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:			0056							
Histórico:			Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, eferente a contrato nº 24/2016, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2016, PA de contratação nº 1306/2016. Objeto: Limpeza e Conservação subseção de São José do Rio Preto. (Valor residual). Vigência de 01/01/2020 a 31/03/2020 (empenho original juntado ao PA. 1306/2016 à fl. 1121).							
375	09/03/2020	1306/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30)	587,55	0,00	0,00	587,55	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:			0046							
Histórico:			Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, referente a contrato nº 25/2016, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2016, PA de contratação nº 1306/2016.Objeto: Limpeza e Conservação subseção de São José dos Campos. Valor residual. Vigência de 01/01/2020 a 31/03/2020(empenho original juntado ao PA. 1306/2016 à fl. 1122).							
376	09/03/2020	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	385,75	385,75	385,75	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, valor referente taxas de TFF/TFLI/TLIF/TFILF 2020 vcto. 29/03/2020							
377	09/03/2020	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	385,75	385,75	385,75	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, valor referente taxas de TFF/TFLI/TLIF/TFILF 2020 vcto. 30/03/2020							
378	09/03/2020	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	156,10	156,10	156,10	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, valor referente taxas de Taxas de fiscalização e funcionamento 2020 vcto. 31/03/2020							
379	09/03/2020	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	156,11	156,11	156,11	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, valor referente taxas de Taxas de fiscalização e funcionamento 2020 vcto. 30/04/2020.							
380	09/03/2020	106452/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., (CNPJ:09.332.360/0001-65)	213,45	213,45	213,45	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., vinculado a Dispensa de Licitação nº 15/2013, PA de contratação nº 106452/2013 . Objeto: Locação de Imóvel do Nape Santo Amaro. para pagamento do (DEA) 01/2020 - referente aluguel do NAPE SANTO AMARO do Coren-SP.							
381	10/03/2020	1665/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL (CPF:229.177.508-12)	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Caio Tadeu de Souza Paschoal, para pagamento de 0,25 (Um Quarto) diária para fins de Devolução e carga processual nas Varas Federais de Piracicaba/SP, Limeira/SP e Campinas/SP de processos de Execução Fiscal em atendimento à Resolução TRF 3 nº 142/2017 que ensejou a abertura do PA nº 842/2019, no período de 05/03/2020 a 05/03/2020.". ID-SRDP nº. 1178.							
382	10/03/2020	2525/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ (CPF:071.295.738-30)	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Vanda Maria Fogaça Rosa da Cruz, para pagamento de 1,00 (Uma) diária para fins de Fiscalização nos municípios de Ubatuba e Caraguatatuba Instituições: Santa Casa de Ubatuba - 1419, ESF Perequê Mirim - 12290, UPA Central de Caraguatatuba - 27738, ESF Getuba - 10781, no período de 25/03/2020 a 26/03/2020.". ID-SRDP nº. 1179.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
383	10/03/2020	2611/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI Servidores (CPF:218.850.508-52)	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Alexandre Rosafa Gavioli, para pagamento de 1,25 (Uma e um quarto) diárias para fins de Viagem para Botucatu e Itapetininga, saindo do Coren-SP dia 12/3/2020 e retornando dia 13/3/2020, para acompanhar reuniões da fiscalização com gestores municipais de saúde, com o intuito de fazer fotos e matérias jornalísticas, no período de 12/03/2020 a 13/03/2020.". ID-SRDP nº. 1181.							
384	10/03/2020	221/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	LANNY HINO (CPF:269.872.918-02)	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Lanny Hino, para pagamento de 1,25 (Uma e um quarto) diárias para fins de Visita Gerencial às subseções de Botucatu e Itapetininga, no período de 12/03/2020 a 13/03/2020.". ID-SRDP nº. 1187.							
385	10/03/2020	1236/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	YASMIM HAMSSI TAHA Servidores (CPF:346.632.628-13)	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Yasmim Hamssi Taha, para pagamento de 1,25 (Uma e um quarto) diárias para fins de Cobertura jornalística da participação da Presidência do Coren-SP em atividade no Centro de Reabilitação de Casa Branca, no período de 12/03/2020 a 13/03/2020.". ID-SRDP nº. 1193.							
386	10/03/2020	459/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	CARLOS EDUARDO DA COSTA Servidores (CPF:266.894.638-77)	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Carlos Eduardo da Costa, para pagamento de 1,00(Uma) diária para fins de Fiscalização no município de São Sebastião, no período de 16/03/2020 a 17/03/2020.". ID-SRDP nº. 1198.							
387	10/03/2020	3318/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	PATRICIA VITORINO DONHA Servidores (CPF:316.116.978-67)	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Patricia Vitorino Donha, para pagamento de 1,25(Uma e um Quarto) diárias para fins de Realizar vistoria tecnica junto a unidade de atendimento COREN Itapetininga - necessidades de adequações estruturais Atendimento técnico junto a Prefeitura de Botucatu, no período de 12/03/2020 a 13/03/2020.". ID-SRDP nº. 1203.							
388	11/03/2020	1284/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	923,20	0,00	0,00	923,20	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico:				Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 06/2020, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 22/2019 e ao Pregão Eletrônico nº 22/2019. Objeto: Cerimônia de posse das comissões de ética de enfermagem de Itapetininga em 18/03/2020. (Empenho original juntado ao PA nº 4047/2019, fl 227)						
389	11/03/2020	1284/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:				Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 07/2020, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 22/2019 e ao Pregão Eletrônico nº 22/2019. Objeto: Cerimônia de posse das comissões de ética de enfermagem de São Paulo em 27/03/2020. (Empenho original juntado ao PA nº 4047/2019, fl 228)						
390	11/03/2020	1284/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:				Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 08/2020, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 22/2019 e ao Pregão Eletrônico nº 22/2019. Objeto: Cerimônia de posse das comissões de ética de enfermagem de São Paulo em 31/03/2020. (Empenho original juntado ao PA nº 4047/2019, fl 229)						
391	11/03/2020	390/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96)	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:				Suprimento de fundo nº 32 de 11/03/2020 até 09/04/2020 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 21/04/2020. Nota de Empenho nº 391.						
392	11/03/2020	468/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	REGINA MORI (CPF:077.782.498-12)	1.000,00	67,33	67,33	932,67	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:				Suprimento de fundo nº 33 de 11/03/2020 até 09/04/2020 em favor de REGINA MORI, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 21/04/2020. Nota de Empenho nº 392.						
393	13/03/2020	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	83.949,76	83.949,76	83.949,76	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia judicial referente ao Processo nº. 10013116920175020054; autor: Luana Reis Lima e Renne Seiji Okada							
394	13/03/2020	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de GRU Judicial: Autor: Luana Lima dos Reis e outros processo: 1001311-69.2017.5.02.0054.							
395	13/03/2020	3210/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0001-03)	3.000,00	333,03	333,03	2.666,97	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, inculado a Dispensa de Licitação nº 05/2019. Objeto: Contratação de serviços de correspondência (Mala Direta).							
396	16/03/2020	1096/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	RENDRICA MARTA FUREGATTI CHICOL (CPF:196.736.178-99)	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Rendrica Marta Furegatti Chicol, para pagamento de 1,25(Uma e um Quarto) diárias para fins de Realizar Visita Gerencial às subseções de Botucatu e Itapetininga, no período de 12/03/2020 a 13/03/2020. ID-SRDP nº. 1186.							
397	16/03/2020	0554/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	Fernanda Fogaça Fantoura Mordini (CNPJ:29.704.594/0001-01)	460,16	0,00	0,00	460,16	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Fernanda Fogaça Fantoura Mordini, referente Autorização de Compra nº 11/2020, Ata de Registro de Preços nº 15/2020, Pregão Eletrônico nº 01/2020 PA nº 608/2019, (empenho original juntado ao PA 0554/2020 à fl. 032).							
398	16/03/2020	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA (CNPJ:00.000.000/0000-00)	275,86	275,86	275,86	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, para pagamento de Taxa de Licença de funcionamento 2020.							
399	16/03/2020	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA (CNPJ:00.000.000/0000-00)	413,80	413,80	413,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, para pagamento de Taxa do lixo 2020.							
400	16/03/2020	552/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Sinsai Comércio de Descartaveis Eireli EPP (CNPJ:27.254.286/0001-98)	3.323,00	3.323,00	3.323,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Sinsai Comércio de Descartaveis Eireli EPP, referente a PA nº 508/2019, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2020, ATA de Registro de Preços nº 13/2020, Autorização de Compras nº 12/2020. Objeto: aquisição de materiais de expediente e de consumo. (Empenho original juntado ao PA 552/2020 a fl.75)							
401	16/03/2020	0009/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	116.738,59	116.738,59	116.738,59	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia Judicial conforme processo: 00008130520125020041 Paulo Cesar Rossi.							
402	16/03/2020	0009/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia Judicial conforme processo: 00008130520125020041 Paulo Cesar Rossi.							
403	17/03/2020	910/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	EDINEIDE DE BRITO SOUSA (CPF:270.607.578-30)	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Edineide de Brito Sousa , para pagamento de 1,25(Uma e um Quarto) diárias para fins de participação de Oitiva na Subseção Ribeirão Preto para audiência do PE 111/2019, no período de 12/03/2020 a 13/03/2020. ID-SRDP nº. 1109.							
404	17/03/2020	1192/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a Francisco Jose Hidalgo de Oliveira, para pagamento de 1,00(Uma) diária para fins de Transporte de colaboradores para realização de oitiva na subseção de Ribeirão Preto, no período de 12/03/2020 a 13/03/2020.". ID-SRDP nº. 1212.										
405	18/03/2020	195/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA Servidores (CPF:121.298.038-73)	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a Keila Aparecida Barbosa Vieira, para pagamento de 1,00(Uma) diária para fins de Fiscalização nas 03 instituições, na cidade de Juquiá., no período de 17/03/2020 a 18/03/2020.". ID-SRDP nº. 1213.										
406	18/03/2020	650/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38) Conselheiros	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a Wilza Carla Spiri, para pagamento de 2,50(Duas e meia) diárias para fins de Representar o Coren-SP na 4ª Oficina de Convergências Metodológicas do Projeto Análise das Práticas de Enfermagem a realizar-se na Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília - Brasília DF, no período de 18/03/2020 a 20/03/2020.". ID-SRDP nº. 1217.										
407	18/03/2020	650/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38) Conselheiros	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a Wilza Carla Spiri, para pagamento de 0,50(meia) diária para fins de Participar da 1109 ROP, no período de 12/03/2020 a 12/03/2020.". ID-SRDP nº. 1219.										
408	18/03/2020	2080/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA Conselheiros (CPF:019.227.228-47)	2.925,00	0,00	0,00	2.925,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a Claudio Luiz da Silveira, para pagamento de 4,50 (quatro e meia) diárias para fins de Participar da 523ª Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Enfermagem, no período de 23/03/2020 a 27/03/2020.". ID-SRDP nº. 1221.										
409	18/03/2020	1122/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	VALERY DE ALMEIDA GOMES (CPF:309.821.408-27)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Suprimento de fundo nº 34 de 18/03/2020 até 16/04/2020 em favor de VALERY DE ALMEIDA GOMES, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 28/04/2020. Nota de Empenho nº 409.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
410	18/03/2020	1119/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo nº 35 de 18/03/2020 até 16/04/2020 em favor de NILSON LOPIM, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 28/04/2020. Nota de empenho nº 410.							
411	18/03/2020	465/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	GEISA SIMONATO FERMINO (CPF:305.419.608-90)	1.000,00	64,95	64,95	935,05	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo nº 36 de 18/03/2020 até 16/04/2020 em favor de GEISA SIMONATO FERMINO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 28/04/2020. Nota de Empenho nº 411.							
412	18/03/2020	748/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo nº 37 de 18/03/2020 até 16/04/2020 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 28/04/2020. Nota de Empenho nº 412.							
413	18/03/2020	1127/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo nº 38 de 18/03/2020 até 16/04/2020 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 28/04/2020. Nota de Empenho nº 413.							
414	18/03/2020	171/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	ELIZABETH MARTINS (CPF:518.962.066-20)	1.000,00	15,50	15,50	984,50	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo nº 39 de 18/03/2020 até 16/04/2020 em favor de ELIZABETH MARTINS, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 28/04/2020. Nota de Empenho nº 414							
415	20/03/2020	3559/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	Maria Cristina Abreu Kaminsky (CNPJ:13.778.161/0001-52)	18.354,95	9.310,00	0,00	9.044,95	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			07/2019							
Histórico:			Valor empenhado a Maria Cristina Abreu Kaminsky, referente ao contrato nº 07/2019, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 24/2018, PA de contratação nº 3559/2016. Objeto: Prestação de serviços de limpeza, higienização e asseio de carpetes em placas, na sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R\$ 24.510,00. Vigência contratual: 13/02/2020 a 12/03/2021.							
416	20/03/2020	555/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	Eficilux Comércio e Serviço de Equipamento Elétrico Ltda - EPP (CNPJ:26.503.796/0001-99)	11.969,43	11.969,43	11.969,43	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Eficilux Comércio e Serviço de Equipamento Elétrico Ltda - EPP, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2020, PA 508/2019, Autorização de Compras nº 13/2020, Ata de Registro de Preços nº 16/2020, Objeto: aquisição de materiais elétricos, (empenho original juntado ao PA 555/2020, fl. 33).							
417	23/03/2020	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA (CNPJ:00.000.000/0000-00)	340,81	340,81	340,81	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, referente pagamento de taxa de fiscalização e funcionamento/Publicidade 2020.							
418	23/03/2020	891/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA (CNPJ:00.490.817/0001-95)	38,70	38,70	38,70	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, para pagamento de despesas com cartório competência Fevereiro/2020							
419	23/03/2020	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	22.018,06	22.018,04	22.018,04	0,02	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de guia judicial referente ao Processo nº. 10013116920175020054; autor: Luana Reis Lima e Renne Seiji Okada.							
420	23/03/2020	0552/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	Sinsai Comércio de Descartáveis Eireli EPP (CNPJ:27.254.286/0001-98)	11.820,86	11.820,86	11.820,86	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Sinsai Comércio de Descartáveis Eireli EPP, referente a PA nº 508/2019, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2020, ATA de Registro de Preços nº 13/2020, Autorização de Compras nº 14/2020 . Objeto: Acobertar despesas com o fornecimento de materiais de Limpeza. (Em atendimento a Folha de Despacho nº 85 PA 552/2020 -GCC)							
421	23/03/2020	0552/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	Sinsai Comércio de Descartáveis Eireli EPP (CNPJ:27.254.286/0001-98)	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Sinsai Comércio de Descartáveis Eireli EPP, referente a PA nº 508/2019, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2020, ATA de Registro de Preços nº 13/2020, Autorização de Compras nº 14/2020 . Objeto: Acobertar despesas com o fornecimento de materiais de copa e cozinha (Em atendimento a Folha de Despacho nº 85 PA 552/2020 - GCC)							
422	23/03/2020	1144/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	GEISA SIMONATO FERMINO (CPF:305.419.608-90)	151,17	151,17	151,17	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, Reembolso de Gastos com Combustível conforme nota fiscal.							
423	24/03/2020	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (CNPJ:46.588.950/0001-80)	467,48	467,48	467,48	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, para pagamento de taxa de licença e funcionamento 2020.							
424	25/03/2020	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (CNPJ:47.217.146/0001-57)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			l) Pagamento em Folha							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o pagamento de Salários de funcionário cedido pelo conselho federal 2020.							
425	26/03/2020	04/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	ANGELA MARIA FRANSDEN (CPF:448.413.109-91)	1.800,00	313,60	313,60	1.486,40	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo n º 40 de 26/03/2020 até 24/04/2020 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 06/05/2020. Nota de Empenho nº 425.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
426	30/03/2020	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA (CNPJ:00.000.000/0000-00)	469,43	469,43	469,43	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, referente taxa de funcionamento da subseção de Marília São Paulo.							
427	30/03/2020	1220/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	LAB TEMP INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA ME (CNPJ:22.930.483/0001-66)	5.985,00	5.985,00	5.985,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LAB TEMP INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA ME, para aquisição de 150 mascara para situação emergencial do covid - 19.							
428	31/03/2020	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)	5.449,74	5.449,74	5.449,74	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia judicial referente ao Processo nº. 10013116920175020054; autor: Luana Reis Lima e Renne Seiji Okada .							
429	01/04/2020	3150/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:07.863.853/0001-04)	276.774,18	238.932,60	238.932,60	37.841,58	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0060							
Histórico:			Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, referente ao contrato nº 07/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015,PA de contratação nº 3150/2014 . Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial da Sede. Valor total do contrato: R\$ 276.774,18 .Vigência contratual: 01/04/2020 a 30/09/2020.							
430	01/04/2020	3150/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30)	20.488,20	19.516,30	19.516,30	971,90	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0059							
Histórico:			Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente ao contrato nº 09/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015,PA de contratação nº 3150/2014 . Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial da Subseção de Araçatuba. Valor total do contrato: R\$ 20.488,20 .Vigência contratual: 01/04/2020 a 30/09/2020.							
431	01/04/2020	3150/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30)	20.146,70	15.970,79	15.970,79	4.175,91	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:			0058							
Histórico:			Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente ao contrato nº 11/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015,PA de contratação nº 3150/2014 . Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial da Subseção de Presidente Prudente. Valor total do contrato: R\$ 20.146,70 .Vigência contratual: 01/04/2020 a 30/09/2020.							
432	01/04/2020	163/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:07.863.853/0001-04)	120.727,10	94.860,54	94.860,54	9.351,45	16.515,11
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:			0005/2018							
Histórico:			Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, referente ao contrato nº 05/2018, vinculado à Dispensa de Licitação nº 03/2018. Objeto: Serviço de limpeza, asseio e conservação predial do Coren Educação. Valor total do contrato: R\$ 120.727,10. Vigência contratual: 01/04/2020 a 30/09/2020.							
433	01/04/2020	1306/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30)	20.042,57	19.385,37	19.385,37	0,00	657,20
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:			0047							
Histórico:			Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente a contrato nº 21/2016, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2016, PA de contratação nº 1306/2016.Objeto: Limpeza e Conservação subseção de Marília. Valor estimado anual R\$ 20.042,57. Vigência de 01/04/2020 a 30/09/2020.							
434	01/04/2020	1306/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30)	19.560,75	18.964,35	18.964,35	596,40	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:			0044							
Histórico:			Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente ao contrato nº 22/2016, vinculado ao Dispensa de Licitação nº 04/2016. Objeto: Serviços de limpeza e higienização predial para a subseção de Ribeirão Preto. Valor total do contrato: R\$ 19.560,75. Vigência contratual: 01/04/2020 a 30/09/2020, PA de contratação nº 1306/2016.							
435	01/04/2020	1306/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30)	21.791,29	20.204,29	16.421,85	1.286,40	300,60
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:			0045							
Histórico:			Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente ao contrato nº 23/2016, vinculado ao Dispensa de Licitação nº 04/2016. Objeto: Serviços de limpeza e higienização predial para a subseção de Santos. Valor total do contrato: R\$ 21.791,29 Vigência contratual: 01/04/2020 a 30/09/2020, PA de contratação nº 1306/2016.							
436	01/04/2020	1306/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30)	20.309,05	19.262,07	19.262,07	171,38	875,60

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0058							
Histórico:			Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente a contrato nº 24/2016, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2016, PA de contratação nº 1306/2016. Objeto: Limpeza e Conservação subseção de São José do Rio Preto. Valor do Contrato R\$ 20.309,05. Vigência de 01/04/2020 a 30/09/2020.							
437	01/04/2020	1306/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30)	19.979,40	19.448,40	16.085,97	396,00	135,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:			0046							
Histórico:			Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente a contrato nº 25/2016, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2016, PA de contratação nº 1306/2016. Objeto: Limpeza e Conservação subseção de São José dos Campos. Valor do contrato R\$ 19.979,40. Vigência de 01/04/2020 a 30/09/2020.							
438	01/04/2020	1134/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30)	21.125,98	18.405,96	18.405,96	567,00	2.153,02
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			35/2018							
Histórico:			Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, referente ao contrato nº 35/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 28/2018. Objeto: Serviço de limpeza, asseio e conservação predial e serviço de limpeza de fachada da Subseção Itapetininga. Valor total do contrato: R\$ 21.125,98. Vigência contratual: 01/04/2020 a 30/09/2020.							
439	01/04/2020	1134/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30)	23.255,79	19.750,26	16.305,14	907,10	2.598,43
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0036/2018							
Histórico:			Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, referente ao contrato nº 36/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 28/2018. Objeto: Serviço de limpeza, asseio e conservação predial e serviço de limpeza de fachada da Subseção Botucatu. Valor total do contrato: R\$ 23.255,79. Vigência contratual: 01/04/2020 a 30/09/2020.							
440	01/04/2020	115/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30)	44.305,42	41.888,69	34.657,90	2.416,73	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:			0004/2018							
Histórico:			Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente ao contrato nº 04/2018, vinculado a Dispensa de Licitação nº 02/2018, PA de contratação nº 115/2018. Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para a subseção de Campinas. Valor total do contrato: R\$ 44.305,42. Vigência contratual: 01/04/2020 a 30/09/2020.							
441	02/04/2020	1472/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	ADM Informática Ltda - ME (CNPJ:92.657.592/0001-37)	90.013,92	12.780,29	11.169,64	70.768,75	6.464,88
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:			0032/2018							
Histórico:			Valor empenhado a ADM Informática Ltda - ME, referente ao contrato nº 32/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 22/2018, PA de contratação nº 1472/2018 . Objeto: Solução integrada, suporte técnico para suporte às atividades da Gerência de Gestão de Pessoas do Coren-SP. Valor total do contrato R\$109.408,56 Vigência contratual: 01/04/2020 a 31/03/2021.							
442	03/04/2020	3066/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA- EPP (CNPJ:59.056.697/0001-65)	103.028,94	103.028,94	93.306,75	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:			0181							
Histórico:			Valor empenhado a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, referente ao contrato nº 02/2017, vinculado à Dispensa de Licitação nº 03/2017. PA de contratação nº 3066/2014, valor total contratado por 36 meses R\$ 412.115,76. Objeto: Locação Imóvel - Unidade Osasco. Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2023.							
443	07/04/2020	3415/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA (CNPJ:07.604.035/0001-89)	30.657,60	26.569,92	0,00	0,00	4.087,68
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade							
Nº contrato vinculado:			13/2019							
Histórico:			Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, referente ao contrato nº 13/2019, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 01/2019, PA de contratação nº 3417/2018 . (Objeto: Manutenção de no-break na Sede do Coren-SP. Vigência contratual: 07/04/2020 a 06/04/2021)							
444	13/04/2020	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	169,83	169,83	169,83	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, referente a taxa de Elevadores Monta Carga e escadas rolantes e assemelhados do exercício 2020.							
445	13/04/2020	466/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958- 10)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo nº 41 de 13/04/2020 até 12/05/2020 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 24/05/2020. Nota de Empenho nº 445.							
446	13/04/2020	425/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	Denise Carvalho Machado (CPF:369.279.048-16)	1.000,00	502,60	502,60	497,40	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Suprimento de fundo nº 42 de 13/04/2020 até 12/05/2020 em favor de Denise Carvalho Machado, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 24/05/2020. Nota de Empenho nº 446.							
447	13/04/2020	3083/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/3192-52)	81.491,28	81.491,28	81.491,28	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a Dispensa de Licitação nº 13/2016, processo administrativo 2883/2016, objetivo: Serviços Bancários - Processo de Anuidades e Taxas valor total do contrato R\$ 2.896.420,03 vigência contratual: 01/01/2020 a 01/01/2021(empenho complementar ao empenho 82).							
448	14/04/2020	1184/2016	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA EPP (CNPJ:11.311.279/0001-40)	5.428,84	4.983,43	4.983,43	445,41	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA EPP, conforme Ata de Registro de Preço 08/2019, Autorização de Compra 10/2020, Pregão Eletrônico 30/2018, para aquisição de livros conforme PA.1184/2016.							
449	20/04/2020	464/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda. (CNPJ:06.866.550/0001-74)	1.449.727,17	0,00	0,00	1.449.727,17	0,00
Modalidade de contratação:			c) Concorrência							
Nº contrato vinculado:			15/2019							
Histórico:			Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., referente ao contrato nº 15/2019, vinculado a Concorrência nº 01/2018. Objeto: Serviços de Publicidade.Valor total do contrato: R\$ 4.000.000,00 .Vigência contratual: 17/04/2019 a 16/04/2021, PA de contratação nº 464/2018.							
450	20/04/2020	1906/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	Biciextil Extintores - Eireli (CNPJ:54.879.168/0001-48)	8.926,41	4.012,47	4.012,47	0,00	4.913,94
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			12/2019							
Histórico:			Valor empenhado a Biciextil Extintores - Eireli, Pregão Eletrônico 07/2019, Contrato número 12/2019, Objeto: Recarga e Teste de Extintores e Mangueiras valor total do contrato R\$ 8.926,41, vigência contratual 15/04/2020 a 14/04/2021.							
451	20/04/2020	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	679,32	679,32	679,32	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, referente a taxa de Elevadores Monta Carga e escadas rolantes e assemelhados do exercício 2020.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
452	23/04/2020	1440/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP (CNPJ:07.282.716/0001-78)	12.312,00	7.387,20	7.387,20	3.898,80	1.026,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, referente ao contrato nº 12/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2018,PA de contratação nº 1440/2017. Objeto:Tratamento químico e manutenção de sistema de resfriamento de água para ar condicionado do edifício Sede do Coren-SP Valor total do contrato: R\$ 12.312,00.Vigência contratual: 25/04/2020 a 24/04/2021.							
453	24/04/2020	1882/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	Net Benefícios Ltda. (CNPJ:25.136.184/0001-42)	158.987,78	15.436,28	12.276,99	143.551,50	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			11/2019							
Histórico:			Valor empenhado a Net Benefícios Ltda., contratação de serviços Contrato nº 11//2019, Pregão Eletrônico 08/2019 (Objeto: prestação de serviço de administração de intermediação para fornecimento de vale transporte Valor Total da Contratação R\$ 235.157,76 vigência: 15/04/2020 a 14/04/2021).							
454	24/04/2020	3117/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56)	1.691.318,70	1.637.969,75	1.410.297,40	0,00	53.348,95
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0186							
Histórico:			Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente ao contrato nº 09/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2017,PA de contratação nº 3117/2016. Objeto:Administração,Gestão e Fornecimento de Vale Alimentação.Vigência contratual: 24/04/2020 a 23/04/2021.							
455	27/04/2020	748/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93)	1.000,00	363,00	363,00	637,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo nº 43 de 27/04/2020 até 26/05/2020 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 08/06/2020. Nota de Empenho nº 455.							
456	27/04/2020	3083/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/3192-52)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a Dispensa de Licitação nº 13/2016, processo administrativo 2883/2016, objetivo: Serviços Bancários - Processo de Anuidades e Taxas valor total do contrato R\$ 2.896.420,03 vigência contratual: 01/01/2020 a 01/01/2021(empenho complementar ao empenho 82).							
457	29/04/2020	620/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43)	18.323,34	15.333,33	13.263,33	1.150,00	1.840,01

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			17/2019							
Histórico:			Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 17/2019, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 29/2018,PA de contratação nº 620/2017 . Objeto: manutenção de 2 (duas) escadas rolantes da Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R\$ 27.600,00 .Vigência contratual: 02/05/2019 a 01/05/2020.Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 17/2019, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 29/2018,PA de contratação nº 620/2017 . Objeto: manutenção de 2 (duas) escadas rolantes da Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R\$ 27.600,00 .Vigência contratual: 02/05/2020 a 01/05/2021.							
458	29/04/2020	4850/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43)	14.994,30	12.547,51	10.853,60	752,88	1.693,91
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0050							
Histórico:			Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 29/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016,PA de contratação nº 4850/2015 . Objeto: manutenção de 2 (duas) plataformas elevatórias na subseção de Marília. Valor total do contrato: R\$ 22.585,56 .Vigência contratual: 02/05/2020 a 01/05/2021.							
459	29/04/2020	4850/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43)	5.965,68	4.992,18	4.992,18	299,52	673,98
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0051							
Histórico:			Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 30/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016,PA de contratação nº 4850/2015 . Objeto: manutenção de 1 (uma) plataforma elevatória da subseção de Presidente Prudente. Valor total do contrato: R\$ 8.985,96.Vigência contratual: 02/05/2020 a 01/05/2021.							
460	29/04/2020	4850/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43)	11.401,65	6.821,90	6.821,90	572,48	4.007,27
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0052							
Histórico:			Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 31/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016,PA de contratação nº 4850/2015 . Objeto: manutenção de 1 (um) elevador da subseção de Campinas. Valor total do contrato: R\$ 17.174,04. Vigência contratual: 02/05/2020 a 01/05/2021.							
461	29/04/2020	4850/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43)	9.712,08	8.127,26	8.127,26	487,64	1.097,18
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0053							
Histórico:			Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 32/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016,PA de contratação nº 4850/2015 . Objeto: manutenção de 1 (um) elevador da subseção de Santos. Valor total do contrato: R\$ 14.629,08. Vigência contratual: 02/05/2020 a 01/05/2021.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
462	29/04/2020	2480/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/3192-52)	1.531.232,72	1.531.232,72	1.531.232,72	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			d) Pregão							
Nº contrato vinculado:			0014/2020							
Histórico:			Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, conforme contrato número 14, pregão presencial número 01/2020, objeto: SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA REGISTRADA A FIM DE PROMOVER A ARRECADAÇÃO DE RECEBÍVEIS ORIUNDOS DE ANUIDADES, MULTAS E TAXAS DESTINADAS À PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS INSCRITAS REGISTRADAS NO COREN-SP, VIGÊNCIA CONTRATUAL 30/04/2020 A 29/07/2021 PROCESSO PRINCIPAL 2480/2019 (subprocesso 1044/2020 empenho acostado à fl.571).							
463	30/04/2020	3567/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (CNPJ:47.217.146/0001-57)	150.000,00	114.567,04	86.045,00	35.432,96	0,00
Modalidade de contratação:			l) Pagamento em Folha							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Para ressarcimento de funcionária cedida do Cofen no RH.							
464	04/05/2020	3117/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56)	3.694.198,32	2.834.713,32	2.504.687,03	482,12	859.002,88
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0186							
Histórico:			Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente ao contrato nº 10/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2017,PA de contratação nº 3117/2016. Objeto:Administração,Gestão e Fornecimento de Vale Refeição.Vigência contratual: 24/04/2020 a 23/04/2021.							
465	04/05/2020	2271/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	O TIME ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI (CNPJ:21.344.404/0001-72)	6.232,05	0,00	0,00	0,00	6.232,05
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a O TIME ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI, referente a pregão eletrônico número 18/2017, Objeto: Projeto de readequação do sistema de proteção de descargas elétricas, vigência contratual: 03/05/2020 a 02/05/2021(Sede) contrato 29/2017 conforme PA.2271/2016.							
466	04/05/2020	2271/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	O TIME ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI (CNPJ:21.344.404/0001-72)	5.431,47	0,00	0,00	0,00	5.431,47
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a O TIME ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI, referente a pregão eletrônico número 18/2017, Objeto: Projeto de readequação do sistema de proteção de descargas elétricas, vigência contratual: 03/05/2020 a 02/05/2021(Coren Educação) contrato 30/2017 conforme PA.2271/2016.							
467	04/05/2020	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	7.749,42	7.749,42	7.749,42	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia judicial referente ao Processo nº. 0008130520125020041; autor: Paulo Cezar Rossi.							
468	05/05/2020	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000- 00)	80,31	80,31	80,31	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, referente a custas complementares referente ao processo: 10004654220185020046, autor: Glaucia Queli Brito do Nascimento.							
469	05/05/2020	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	46ª VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	9.460,83	9.460,83	9.460,83	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, referente a valores complementares devolvidos equivocadamente pela 46 Vara do Trabalho referente ao processo: 10004654220185020046, autor: Glaucia Queli Brito do Nascimento.							
470	05/05/2020	1036/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	82,83	82,83	82,83	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, para pagamento de guia de execução fiscal referente ao processo nº 28446920000020920543, autor : ██████████							
471	05/05/2020	1036/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	82,83	82,83	82,83	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, para pagamento de guia de execução fiscal referente ao processo nº 28447480000012560, autor : ██████████							
472	05/05/2020	1036/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	82,83	82,83	82,83	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, para pagamento de guia de execução fiscal referente ao processo nº 28447480000012559, autor : ██████████							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
473	05/05/2020	1036/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	82,83	82,83	82,83	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, para pagamento de guia de execução fiscal referente ao processo nº 28447480000012560, autor : ██████████							
474	05/05/2020	1036/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	82,83	82,83	82,83	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, para pagamento de guia de execução fiscal referente ao processo nº 28447480000012562, autor : ██████████.							
475	05/05/2020	1036/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	82,83	82,83	82,83	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, para pagamento de guia de execução fiscal referente ao processo nº 284474800000125632562, autor : ██████████.							
476	05/05/2020	004/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	ANGELA MARIA FRANSEN (CPF:448.413.109-91)	1.800,00	1.062,97	1.062,97	737,03	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo nº 44 de 05/05/2020 até 03/06/2020 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 15/06/2020. Empenho nº 476.							
477	05/05/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	82,83	82,83	82,83	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, para pagamento de guia de execução fiscal referente ao processo nº 28447210000008506, autor : ██████████							
478	05/05/2020	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	TRIBUNAIS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar despesas com o pagamento de serviços judiciários referente ao exercício de 2020, empenho complementar ao 191.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
479	07/05/2020	1122/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	VALERY DE ALMEIDA GOMES (CPF:309.821.408-27)	1.000,00	393,30	393,30	606,70	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo nº 45 de 07/05/2020 até 05/06/2020 em favor de VALERY DE ALMEIDA GOMES, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 17/06/2020. Empenho nº 479.							
480	11/05/2020	1036/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	82,83	82,83	82,83	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, para pagamento de guia de execução fiscal referente ao processo nº 2843322000001806, autor : ██████████							
481	11/05/2020	1036/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	64,26	64,26	64,26	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, para pagamento de guia de execução fiscal referente ao processo nº 5000434-08.2020.4.03.6102, referente a custas processuais.							
482	11/05/2020	0175/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	Netware Telecomunicações e Informática Ltda (CNPJ:19.452.240/0001-55)	6.142,70	5.334,45	5.334,45	0,00	808,25
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			10/2019							
Histórico:			Valor empenhado a Netware Telecomunicações e Informática Ltda, conforme Pregão Eletrônico nº 06/2019, contrato nº 10/2019, Valor total da Contratação R\$ 9.669,00 vigência: 13/05/2020 a 12/05/2021, Objeto: Contratação De serviços de manutenção PABX - Sede.							
483	11/05/2020	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	TRIBUNAIS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	60.000,00	59.376,54	59.376,54	623,46	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar despesas com o pagamento de serviços judiciários referente ao exercício de 2020, complemento do empenho 191.							
484	12/05/2020	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			l) Pagamento em Folha							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Férias Abono Constitucional - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2020 em complemento ao empenho 9.										
485	13/05/2020	1331/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA (CPF:219.512.678-77)	1.000,00	375,00	375,00	625,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Suprimento de fundo nº 46 de 13/05/2020 até 11/06/2020 em favor de JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 23/06/2020. Nota de Empenho nº 485.										
486	13/05/2020	1299/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	CEZAR BRUNO PEDROSO (CPF:086.882.436-46)	1.000,00	600,28	600,28	399,72	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Suprimento de fundo nº 47 de 13/05/2020 até 11/06/2020 em favor de CEZAR BRUNO PEDROSO, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 23/06/2020. Nota de Empenho nº 486.										
487	13/05/2020	171/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	ELIZABETH MARTINS (CPF:518.962.066-20)	1.000,00	24,00	24,00	976,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Suprimento de fundo nº 48 de 13/05/2020 até 11/06/2020 em favor de ELIZABETH MARTINS, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 23/06/2020. Nota de Empenho nº 487.										
488	13/05/2020	1862/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo Mogi (CNPJ:62.577.929/0001-35)	27.500,00	11.342,12	11.342,12	9.081,80	7.076,08
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Empenhado a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo Mogi, Objeto: Condomínio através de convênio Prodesp e Poupatempo, valor estimativo mensal R\$ 2.500,00, 11/12 avos.										
489	18/05/2020	1036/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	957,69	957,69	957,69	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO, para pagamento de guia de execução fiscal referente ao processo nº 5006191-14.2019.4.03.61.03, autor : Alberico Costa de Oliveira.							
490	18/05/2020	1036/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)	1.168,51	1.168,51	1.168,51	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia de execução fiscal referente ao processo nº 050000007202005182, autor : ██████████.							
491	19/05/2020	1220/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	ALFA BRAZIL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ARTIGOS PARA HABITACAO LTDA (CNPJ:36.139.672/0001-20)	26.112,00	26.112,00	26.112,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ALFA BRAZIL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ARTIGOS PARA HABITACAO LTDA, referente dispensa de licitação nº 9, Aquisição de EPIs destinados às ações de fiscalização relacionadas à Pandemia do COVID-19 Avenal Hospitalar descartável, subprocesso nº1351/2020.							
492	19/05/2020	1220/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	Elfort Importação e Distribuição de Produtos EIRELI ME (CNPJ:09.213.849/0001-18)	4.995,60	4.995,60	4.995,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Elfort Importação e Distribuição de Produtos EIRELI ME, referente dispensa de licitação nº 10, Aquisição de EPIs destinados às ações de fiscalização relacionadas à Pandemia do COVID-19 Máscara Descartável de Isolamento Respiratório (N95) , subprocesso nº1353/2020.							
493	19/05/2020	1220/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	Soares Comércio e Licitações Ltda (CNPJ:27.494.420/0001-28)	1.371,00	1.371,00	1.371,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Soares Comércio e Licitações Ltda, referente dispensa de licitação nº 11, Aquisição de EPIs destinados às ações de fiscalização relacionadas à Pandemia do COVID-19 Óculos de proteção e touca hospitalar descartável, subprocesso nº1353/2020.							
494	19/05/2020	1220/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI (CNPJ:08.973.252/0001-09)	4.416,00	4.416,00	4.416,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Limp Safe Comércio de Equipamentos EIRELI, referente dispensa de licitação nº 11, Aquisição de EPIs destinados às ações de fiscalização relacionadas à Pandemia do COVID-19 Máscara descartável em TNT 3 camadas subprocesso nº1353/2020.							
495	22/05/2020	4190/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	3QA TECNOLOGIA EIRELI ME (CNPJ:15.724.794/0001-03)	27.709,85	23.913,98	23.913,98	0,00	3.795,87

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0192							
Histórico:			Valor empenhado a 3QA TECNOLOGIA EIRELI ME, conforme Pregão Eletrônico nº 12/2017, contrato nº 16/2017 Objeto: Garantia e Suporte de Storage, valor total do contrato R\$ 45.550,44, vigência contratual :22/05/2020 a 21/05/2021 PA.4190/2015.							
496	22/05/2020	454/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40)	165.198,86	97.308,92	97.218,92	0,00	67.889,94
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade							
Nº contrato vinculado:			0191							
Histórico:			Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente ao contrato nº 17/2017, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 03/2017,PA de contratação nº 454/2017 . Objeto: Manutenção do software Implanta Valor total do contrato: R\$ 271.559,75. Vigência contratual: 22/05/2019 a 21/05/2021.							
497	22/05/2020	454/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40)	21.866,13	0,00	0,00	21.866,13	0,00
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade							
Nº contrato vinculado:			0191							
Histórico:			Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente ao contrato nº 17/2017, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 03/2017,PA de contratação nº 454/2017 . Objeto: Manutenção do software Implanta - customizações. Valor total do contrato: R\$ 37.377,63 .Vigência contratual: 22/05/2020 a 21/05/2021.							
498	22/05/2020	454/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40)	31.397,41	0,00	0,00	31.397,41	0,00
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade							
Nº contrato vinculado:			0191							
Histórico:			Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente ao contrato nº 17/2017, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 03/2017,PA de contratação nº454/2017 . Objeto: Manutenção do software Implanta - consultoria 06 Intervenções. Valor total do contrato: R\$ 62.794,81 .Vigência contratual: 22/05/2020 a 21/05/2021.							
499	22/05/2020	2495/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	SOMPO SEGUROS S.A (CNPJ:61.383.493/0001-80)	25.806,33	25.806,33	25.806,33	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SOMPO SEGUROS S.A, referente ao contrato nº 04/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 42/2014. Objeto: Seguro patrimonial sede e subseções. Valor total do contrato: R\$ 25.806,33 Vigência contratual: 20/05/2020 a 19/02/2021.							
500	26/05/2020	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	27.167,06	27.167,06	27.167,06	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de GRU conforme processo trabalhista: 10009148220195020072, e do processo: 100041-21.2019.5.02.0060, [REDACTED].							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
501	27/05/2020	772/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35)	1.000,00	113,20	113,20	886,80	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo nº 49 de 27/05/2020 até 25/06/2020 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 07/07/2020. Nota de Empenho nº 501.							
502	27/05/2020	466/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10)	1.000,00	260,00	260,00	740,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo nº 50 de 27/05/2020 até 25/06/2020 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 07/07/2020. Nota de Empenho nº 502.							
503	27/05/2020	425/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	Denise Carvalho Machado (CPF:369.279.048-16)	1.000,00	114,00	114,00	886,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo nº 51 de 27/05/2020 até 25/06/2020 em favor de Denise Carvalho Machado, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 07/07/2020. Nota de Empenho nº 503.							
504	27/05/2020	259/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo nº 52 de 27/05/2020 até 25/06/2020 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 07/07/2020. Nota de Empenho nº 504.							
505	27/05/2020	468/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	REGINA MORI (CPF:077.782.498-12)	1.000,00	115,00	115,00	885,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo nº 53 de 27/05/2020 até 25/06/2020 em favor de REGINA MORI, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 07/07/2020. Nota de Empenho nº 505.							
506	27/05/2020	749/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA (CPF:078.881.708-62)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo nº 54 de 27/05/2020 até 25/06/2020 em favor de LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 07/07/2020. Nota de Empenho nº 506.							
507	27/05/2020	1443/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	FAST VIA SERVICOS DE ENTREGAS ESPECIAIS EIRELI (CNPJ:12.557.099/0001-06)	38.637,36	5.649,63	5.649,63	31.919,73	1.068,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			19/2019							
Histórico:			Valor empenhado a FAST VIA SERVIÇOS DE ENTREGAS ESPECIAIS EIRELI, referente contrato nº 19/2019, PA. 1443/2018, Pregão Eletrônico 12/2019, Processo 1443/2018, Objeto: Serviços de Carga Fracionada, valor total do contrato R\$ 65.302,56 Vigência Contratual: 27/05/2020 a 26/05/2021,							
508	28/05/2020	1036/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	165,86	0,00	0,00	165,86	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, para pagamento de guia de execução fiscal referente ao processo nº 28445620000003405, autor: [REDACTED]							
509	28/05/2020	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	6.075,50	6.075,50	6.075,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de guia judicial referente ao Processo nº. 100041-21.2019.5.02.0060; autor: [REDACTED]							
510	28/05/2020	1036/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	165,66	0,00	0,00	165,66	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, para pagamento de guia de execução fiscal referente ao processo nº 28445620000003407, autor: [REDACTED]							
511	28/05/2020	1036/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	82,83	0,00	0,00	82,83	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, para pagamento de guia de execução fiscal referente ao processo nº 28447260000004791, autor: [REDACTED]							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
512	28/05/2020	1036/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	165,66	0,00	0,00	165,66	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, para pagamento de guia de execução fiscal referente ao processo nº 28445620000003406, autor: [REDACTED]							
513	28/05/2020	1036/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	82,83	0,00	0,00	82,83	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, para pagamento de guia de execução fiscal referente ao processo nº , 28427770000002347, autor: [REDACTED]							
514	28/05/2020	1036/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	82,83	0,00	0,00	82,83	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, para pagamento de guia de execução fiscal referente ao processo nº 28444810000009953, autor: [REDACTED]							
515	28/05/2020	1036/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	64,26	0,00	0,00	64,26	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, para pagamento de guia de execução fiscal referente ao processo nº 0032032-24.2017.4.03.6182.							
516	28/05/2020	1036/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	82,83	0,00	0,00	82,83	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, para pagamento de guia de execução fiscal referente ao processo nº , 28427770000002369, autor: [REDACTED]							
517	28/05/2020	1036/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)	61,78	0,00	0,00	61,78	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia judicial processo: 050000002112005280, Defensoria Pública da União.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
518	28/05/2020	1036/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	82,83	0,00	0,00	82,83	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, para pagamento do processo: 28447260000004795 autor: [REDACTED]							
519	01/06/2020	2266/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA (CNPJ:08.390.028/0001-94)	103.822,70	86.605,28	72.133,50	2.865,04	14.352,38
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0199							
Histórico:			Valor empenhado a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, referente ao contrato nº 21/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 11/2017,PA de contratação nº 2266/2016. Objeto:Manutenção mensal do do sistema central de ar condicionado - Sede . Valor total do contrato: R\$ 176.181,60.Vigência contratual: 01/06/2020 a 31/05/2021.							
520	03/06/2020	748/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo nº 55 de 03/06/2020 até 02/07/2020 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação 14/07/2020. Nota de Empenho nº 520.							
521	04/06/2020	1036/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)	448,17	448,17	448,17	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia de execução fiscal referente ao processo nº 00086886620084036105, autor : [REDACTED]							
522	04/06/2020	1036/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)	156,46	156,46	156,46	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,para pagamento de guia de execução fiscal referente ao processo nº 050000002802006030, autor : [REDACTED].							
523	04/06/2020	1036/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)	158,24	158,24	158,24	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia de execução fiscal referente ao processo nº 050000008802006030, autor : [REDACTED]							
524	08/06/2020	1396/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	RAÍZES BRASIL COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA - ME (CNPJ:33.949.315/0001-39)	2.235,00	2.235,00	2.235,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a RAÍZES BRASIL COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA - ME, conforme Pregão Eletrônico nº 05/2020,PA nº 1150/2020,Ata de Registro de Preços nº 25/2020, Objeto: Gel antisséptico para higienização de mãos, tipo cristal, composição à base de álcool etílico hidratado com teor alcóolico mínimo de 70%, água desmineralizada, com agentes hidratantes e desidratantes, acondicionados em bolsa plástica (refil) transparente com 800 ml. Validade mínima de 24(vinte e quatro) meses a partir da data de fabricação. Produto com registro na ANVISA Marca: Excellency casmetic – Fabricante: RS Indústria e Comércio de Cosmético e Perfumaria Ltda-ME, Quantidade: 300 bolsas, Valor Unitário: R\$ 7,45, para atender à demanda do Coren/SP.							
525	08/06/2020	1397/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	A GLOBAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA ME (CNPJ:10.267.148/0001-40)	2.417,00	2.417,00	2.417,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a A GLOBAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA ME, conforme Pregão Eletrônico nº 05/2020, PA. 1150/2020, Ata de Registro de Preços nº 26/2020, Objeto: Saboneteira Clássica ABS com reservatório para 900ml. Acompanha Chave plástica e kit contendo buchas e parafusos para fixação na parede. Medidas: 290mm (altura) X 123mm (largura) X 110mm (profundidade). Pode ser utilizada para sabonete líquido ou álcool gel. Quantidade: 100 unidades Valor Unitário: R\$ 24,17.							
526	08/06/2020	48/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	AVAIL VANDE SABIONI (CPF:752.316.548-68)	177,82	0,00	0,00	0,00	177,82
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:			04-2019							
Histórico:			Valor empenhado a AVAIL VANDE SABIONI, referente ao contrato nº 04/2019, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2019. Objeto: Locação de imóvel para NAPE Sorocaba. Vigência contratual: mar/2020 a jun/2020, Diferença de Aluguel ,PA de contratação nº 48/2018, sob Administração Rodrigo Nunes de Siqueira CNPJ 24.492.442/0001-60 .							
527	08/06/2020	48/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	AVAIL VANDE SABIONI (CPF:752.316.548-68)	266,73	0,00	0,00	0,00	266,73
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:			04-2019							
Histórico:			Valor empenhado a AVAIL VANDE SABIONI, referente ao contrato nº 04/2019, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2019. Objeto: Locação de imóvel para NAPE Sorocaba. Vigência contratual: JULHO/2020 a DEZEMBRO/2020, Diferença de Aluguel ,PA de contratação nº 48/2018, sob Administração Rodrigo Nunes de Siqueira CNPJ 24.492.442/0001-60 .							
528	08/06/2020	48/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	BERENICE SABIONI (CPF:106.083.238- 02)	177,82	0,00	0,00	0,00	177,82
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:			04/2019							
Histórico:			Valor empenhado a BERENICE SABIONI, referente ao contrato nº 04/2019, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2019. Objeto: Locação de imóvel para NAPE Sorocaba. Vigência contratual: Março/2020 a Junho/2020, PA de contratação nº 48/2018, sob Administração Rodrigo Nunes de Siqueira CNPJ 24.492.442/0001-60							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
529	08/06/2020	48/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	BERENICE SABIONI (CPF:106.083.238-02)	266,73	0,00	0,00	0,00	266,73
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:			04/2019							
Histórico:			Valor empenhado a BERENICE SABIONI, referente ao contrato nº 04/2019, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2019. Objeto: Locação de imóvel para NAPE Sorocaba. Vigência contratual: Julho/2020 a dezembro/2020, PA de contratação nº 48/2018, sob Administração Rodrigo Nunes de Siqueira CNPJ 24.492.442/0001-60							
530	08/06/2020	1395/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	PARALIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:28.398.064/0001-01)	1.237,50	1.237,50	1.237,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PARALIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, conforme pregão eletrônico nº 05/2020, PA. 1150/2020, Ata de Registro de Preços nº 24/2020, Objeto: Gel antisséptico para higienização de mãos, tipo cristal, composição à base de álcool etílico hidratado com teor alcóólico mínimo de 70%, água desmineralizada, com agentes hidratantes e desidratantes, acondicionados em frasco plástico transparente de alta resistência com, no mínimo, 500 ml ou 440 g, com bico de pressão com plástico no lado superior do frasco. Validade mínima de 24(vinte e quatro) meses a partir da data de fabricação. Produto com registro na ANVISA Marca Ciclogel, quantidade: 250 frascos.							
531	10/06/2020	004/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	ANGELA MARIA FRANSDEN (CPF:448.413.109-91)	1.800,00	637,26	637,26	1.162,74	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo nº 56 de 10/06/2020 até 09/07/2020 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 21/07/2020. Nota de Empenho nº 531.							
532	10/06/2020	1127/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo nº 57 de 10/06/2020 até 09/07/2020 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 21/07/2020. Nota de Empenho nº 532.							
533	16/06/2020	4643/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VOETUR Promoções e Eventos EIRELI (CNPJ:37.994.753/0001-70)	96.616,76	65,96	65,96	95.498,10	1.052,70
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0074							
Histórico:			Valor empenhado a VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 39/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2016, PA de contratação nº 4643/2014 . Objeto: Transporte de passageiros. Valor total do contrato: R\$ 231.858,56. Vigência contratual: 16/06/2020 a 15/06/2021.							
534	17/06/2020	1122/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	VALERY DE ALMEIDA GOMES (CPF:309.821.408-27)	1.000,00	434,70	434,70	565,30	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo nº 58 de 17/06/2020 até 16/07/2020 em favor de VALERY DE ALMEIDA GOMES, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 28/07/2020. Nota de Empenho nº 534.							
535	18/06/2020	3383/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA (CNPJ:12.569.038/0001-69)	1.225,40	0,00	0,00	0,00	1.225,40
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			18/2019							
Histórico:			Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, referente Pregão Eletrônico 10/2019, Contrato nº 18/2019-1 , Processo Administrativo 3383/2018, Objeto: Solicita a Contratação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação para o Nape Sorocaba Saldo Residual de Repactuação de 15/05/2019 a 30/04/2020.							
536	18/06/2020	1658/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA (CNPJ:12.569.038/0001-69)	12.903,93	9.586,21	8.097,50	1.604,50	1.713,22
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			18/2019							
Histórico:			Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, referente Pregão Eletrônico 10/2019, Contrato nº 18/2019-1 , Processo Administrativo 3383/2018, Objeto: Solicita a Contratação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação para o Nape Sorocaba Valor Fixo 15/05/2020 a 31/12/2020.							
537	22/06/2020	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	126.765,35	126.765,35	126.765,35	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia judicial referente ao Processo nº.10016998820155020717; autor: [REDACTED]							
538	23/06/2020	1648/2020	Global	6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	Bass Tech Comércio e Serviços em Elevadores Ltda (CNPJ:28.355.223/0001-90)	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			22/2020							
Histórico:			Valor empenhado a Bass Tech Comércio e Serviços em Elevadores Ltda, conforme processo nº 1508/2019, Pregão Eletrônico nº 06/2020, Objeto: Contratação de empresa para fornecimento e instalação de plataforma elevatória vertical no Edifício Sede do Coren-SP, 23/06/2020 até o término da garantia da plataforma vertical instalada, que é de 12 meses a partir do recebimento definitivo do objeto.							
539	25/06/2020	171/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	ELIZABETH MARTINS (CPF:518.962.066-20)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Suprimento de fundo nº 59 de 25/06/2020 até 24/07/2020 em favor de ELIZABETH MARTINS, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 05/08/2020. Nota de Empenho nº 539.										
540	26/06/2020	3451/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00)	441.238,40	365.025,07	365.025,07	23.685,33	52.528,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Nº contrato vinculado: 02/2019										
Histórico: Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, referente processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico nº 21/2018, objeto (Locação de Veículos com Serviços Terceirizados de Motoristas) vigência: 01/03/2019 a 28/02/2021 em complemento ao empenho 79.										
541	29/06/2020	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000- 00)	9.971,54	9.971,54	9.971,54	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia judicial referente ao Processo nº. 00019247820145020065; autor: Fabio Luis Pereira Queiroz de										
542	29/06/2020	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000- 00)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia judicial referente a custas do Processo nº. 00019247820145020065; autor: Fabio Luis Pereira Queiroz de										
543	29/06/2020	1607/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	SUPER MIL REPRESENTAÇÕES EIRELI (CNPJ:08.637.053/0001-20)	6.237,92	6.237,92	6.237,92	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a SUPER MIL REPRESENTAÇÕES EIRELI, referente ao processo nº 1607/2020, Dispensa de Licitação nº 04/2020, objeto: Aquisição de Barreiras Acrílicas 37 Item 1 quant. 37 Proteção Acrílica Guiches e 15 Item 2 quant. 15 Mesa de Atendimentos e Balcões para Sede (São Paulo).										
544	29/06/2020	1607/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	SUPER MIL REPRESENTAÇÕES EIRELI (CNPJ:08.637.053/0001-20)	609,52	609,52	609,52	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a SUPER MIL REPRESENTAÇÕES EIRELI, referente ao processo nº 1607/2020, Dispensa de Licitação nº 04/2020, objeto: Aquisição de Barreiras Acrílicas Item 1, quant. 2 Proteção Acrílica Guiches e Item2 quant. 3 Mesa de Atendimentos e Balcões para Coren-SP Educação.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
545	29/06/2020	1607/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	SUPER MIL REPRESENTAÇÕES EIRELI (CNPJ:08.637.053/0001-20)	1.181,60	1.181,60	1.181,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SUPER MIL REPRESENTAÇÕES EIRELI, referente ao processo nº 1607/2020, Dispensa de Licitação nº 04/2020, objeto: Aquisição de Barreiras Acrílicas Item 1 Quant 10 Tipo Proteção Acrílica Guiches e Item 2 Quant. 0 Mesa de Atendimento e Balcões para Subseção Araçatuba.							
546	29/06/2020	1607/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	SUPER MIL REPRESENTAÇÕES EIRELI (CNPJ:08.637.053/0001-20)	827,12	827,12	827,12	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SUPER MIL REPRESENTAÇÕES EIRELI, referente ao processo nº 1607/2020, Dispensa de Licitação nº 04/2020, objeto: Aquisição de Barreiras Acrílicas Item 1 Quant. 7, Proteção Acrílica Guiches e Item 2 quant 0 Mesa de Atendimento e Balcões para Subseção Botucatu.							
547	29/06/2020	1607/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	SUPER MIL REPRESENTAÇÕES EIRELI (CNPJ:08.637.053/0001-20)	2.245,04	2.245,04	2.245,04	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SUPER MIL REPRESENTAÇÕES EIRELI, referente ao processo nº 1607/2020, Dispensa de Licitação nº 04/2020, objeto: Aquisição de Barreiras Acrílicas 1 Tipo quant. 19 Proteção Acrílica Guiches e 2 Tipo quant. 0 Mesa de Atendimento e Balcões para Subseção Campinas.							
548	29/06/2020	1607/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	SUPER MIL REPRESENTAÇÕES EIRELI (CNPJ:08.637.053/0001-20)	1.063,44	1.063,44	1.063,44	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SUPER MIL REPRESENTAÇÕES EIRELI, referente ao processo nº 1607/2020, Dispensa de Licitação nº 04/2020, objeto: Aquisição de Barreiras Acrílicas 1 Tipo 9 Proteção Acrílica Guiches e 2 Tipo 0 Mesa de Atendimento e Balcões para Subseção Guarulhos.							
549	29/06/2020	1607/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	SUPER MIL REPRESENTAÇÕES EIRELI (CNPJ:08.637.053/0001-20)	708,96	708,96	708,96	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SUPER MIL REPRESENTAÇÕES EIRELI, referente ao processo nº 1607/2020, Dispensa de Licitação nº 04/2020, objeto: Aquisição de Barreiras Acrílicas 1 Tipo quant. 6 Proteção Acrílica Guiches e 2 Tipo quant 0 Mesa de Atendimento e Balcões para Subseção Itapetininga.							
550	29/06/2020	1607/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	SUPER MIL REPRESENTAÇÕES EIRELI (CNPJ:08.637.053/0001-20)	590,80	590,80	590,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SUPER MIL REPRESENTAÇÕES EIRELI, referente ao processo nº 1607/2020, Dispensa de Licitação nº 04/2020, objeto: Aquisição de Barreiras Acrílicas Item 1 Quant. 5 Item 2 Quant 0 Proteção Acrílica Guiches e Mesa de Atendimento e Balcões para Subseção Marília.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
551	29/06/2020	1607/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	SUPER MIL REPRESENTAÇÕES EIRELI (CNPJ:08.637.053/0001-20)	118,16	118,16	118,16	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SUPER MIL REPRESENTAÇÕES EIRELI, referente ao processo nº 1607/2020, Dispensa de Licitação nº 04/2020, objeto: Aquisição de Barreiras Acrílicas Item 1 Quant. 1 Item 2 Quant 0 Proteção Acrílica Guiches e Mesa de Atendimentos e Balcões para Nape Mogi das Cruzes.							
552	29/06/2020	1607/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	SUPER MIL REPRESENTAÇÕES EIRELI (CNPJ:08.637.053/0001-20)	1.063,44	1.063,44	1.063,44	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SUPER MIL REPRESENTAÇÕES EIRELI, referente ao processo nº 1607/2020, Dispensa de Licitação nº 04/2020, objeto: Aquisição de Barreiras Acrílicas Item 1 Quant. 9 Item 2 Quant 0 Proteção Acrílica Guiches e Mesa de Atendimentos e Balcões para Subseção de Osasco.							
553	29/06/2020	1607/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	SUPER MIL REPRESENTAÇÕES EIRELI (CNPJ:08.637.053/0001-20)	945,28	945,28	945,28	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SUPER MIL REPRESENTAÇÕES EIRELI, referente ao processo nº 1607/2020, Dispensa de Licitação nº 04/2020, objeto: Aquisição de Barreiras Acrílicas Item 1 Quant. 8 Item 2 Quant 0 Proteção Acrílica Guiches e Mesa de Atendimentos e Balcões para Subseção de Presidente Prudente.							
554	29/06/2020	1607/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	SUPER MIL REPRESENTAÇÕES EIRELI (CNPJ:08.637.053/0001-20)	1.299,76	1.299,76	1.299,76	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SUPER MIL REPRESENTAÇÕES EIRELI, referente ao processo nº 1607/2020, Dispensa de Licitação nº 04/2020, objeto: Aquisição de Barreiras Acrílicas Item 1 Quant. 11 Item 2 Quant 0 Proteção Acrílica Guiches e Mesa de Atendimentos e Balcões para Subseção de Ribeirão Preto.							
555	29/06/2020	1607/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	SUPER MIL REPRESENTAÇÕES EIRELI (CNPJ:08.637.053/0001-20)	976,48	976,48	976,48	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SUPER MIL REPRESENTAÇÕES EIRELI, referente ao processo nº 1607/2020, Dispensa de Licitação nº 04/2020, objeto: Aquisição de Barreiras Acrílicas Item 1 Quant. 3 Item 2 Quant 5 Proteção Acrílica Guiches e Mesa de Atendimentos e Balcões para Subseção de Santo André.							
556	29/06/2020	1607/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	SUPER MIL REPRESENTAÇÕES EIRELI (CNPJ:08.637.053/0001-20)	945,28	945,28	945,28	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SUPER MIL REPRESENTAÇÕES EIRELI, referente ao processo nº 1607/2020, Dispensa de Licitação nº 04/2020, objeto: Aquisição de Barreiras Acrílicas Item 1 Quant. 8 Item 2 Quant 0 Proteção Acrílica Guiches e Mesa de Atendimentos e Balcões para Subseção de Santos.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
557	29/06/2020	1607/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	SUPER MIL REPRESENTAÇÕES EIRELI (CNPJ:08.637.053/0001-20)	746,40	746,40	746,40	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SUPER MIL REPRESENTAÇÕES EIRELI, referente ao processo nº 1607/2020, Dispensa de Licitação nº 04/2020, objeto: Aquisição de Barreiras Acrílicas Item 1 Quant. 0 Item 2 Quant 6 Proteção Acrílica Guiches e Mesa de Atendimentos e Balcões para Subseção de São José dos Campos.							
558	29/06/2020	1607/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	SUPER MIL REPRESENTAÇÕES EIRELI (CNPJ:08.637.053/0001-20)	1.697,92	1.697,92	1.697,92	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SUPER MIL REPRESENTAÇÕES EIRELI, referente ao processo nº 1607/2020, Dispensa de Licitação nº 04/2020, objeto: Aquisição de Barreiras Acrílicas Item 1 Quant. 7 Item 2 Quant 7 Proteção Acrílica Guiches e Mesa de Atendimentos e Balcões para Subseção de São José do Rio Preto.							
559	29/06/2020	1607/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	SUPER MIL REPRESENTAÇÕES EIRELI (CNPJ:08.637.053/0001-20)	236,32	236,32	236,32	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SUPER MIL REPRESENTAÇÕES EIRELI, referente ao processo nº 1607/2020, Dispensa de Licitação nº 04/2020, objeto: Aquisição de Barreiras Acrílicas Item 1 Quant. 2 Item 2 Quant 0 Proteção Acrílica Guiches e Mesa de Atendimentos e Balcões para Nape Registro.							
560	29/06/2020	1607/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	SUPER MIL REPRESENTAÇÕES EIRELI (CNPJ:08.637.053/0001-20)	354,48	354,48	354,48	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SUPER MIL REPRESENTAÇÕES EIRELI, referente ao processo nº 1607/2020, Dispensa de Licitação nº 04/2020, objeto: Aquisição de Barreiras Acrílicas Item 1 Quant. 3 Item 2 Quant 0 Proteção Acrílica Guiches e Mesa de Atendimentos e Balcões para Nape Santo Amaro.							
561	29/06/2020	1607/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	SUPER MIL REPRESENTAÇÕES EIRELI (CNPJ:08.637.053/0001-20)	118,16	118,16	118,16	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SUPER MIL REPRESENTAÇÕES EIRELI, referente ao processo nº 1607/2020, Dispensa de Licitação nº 04/2020, objeto: Aquisição de Barreiras Acrílicas Item 1 Quant. 1 Item 2 Quant 0 Proteção Acrílica Guiches e Mesa de Atendimentos e Balcões para Nape Sorocaba.							
562	30/06/2020	1254/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62)	400.530,18	246.789,00	0,00	0,00	153.741,18
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 37/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 06/2016,PA de contratação nº 1254/2015 . Objeto: Rede Wan. Valor total do contrato : R\$ 801.060,36 .Vigência contratual: 01/07/2020 a 30/06/2021.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
563	01/07/2020	3559/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)	93.984,82	69.407,28	54.049,84	49,92	24.527,62
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0079							
Histórico:			Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 41/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R\$ 187.969,63.Vigência contratual: 01/07/2020 a 30/06/2021.							
564	01/07/2020	3559/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)	46.832,30	37.623,95	30.318,00	223,08	8.985,27
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0079							
Histórico:			Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 41/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Coren Educação Valor total do contrato: R\$ 93.664,60 .Vigência contratual: 01/07/2020 a 30/06/2021.							
565	01/07/2020	3559/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)	14.629,25	12.302,37	12.302,37	0,00	2.326,88
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0079							
Histórico:			Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção Araçatuba Valor total do contrato: R\$ 29.922,36 .Vigência contratual: 04/07/2020 a 03/07/2021.							
566	01/07/2020	3559/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)	14.065,22	11.831,72	11.831,72	0,00	2.233,50
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0079							
Histórico:			Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção Botucatu Valor total do contrato: R\$ 28.769,76 .Vigência contratual: 04/07/2020 a 03/07/2021.							
567	01/07/2020	3559/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)	13.577,23	11.424,14	11.424,14	0,00	2.153,09
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0079							
Histórico:			Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção Campinas Valor total do contrato: R\$ 27.771,60 .Vigência contratual: 04/07/2020 a 03/07/2021.							
568	01/07/2020	3559/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)	13.859,70	12.118,66	12.118,66	0,00	1.741,04

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0079							
Histórico:			Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção Itapetininga Valor total do contrato: R\$ 28.349,40 .Vigência contratual: 04/07/2020 a 03/07/2021.							
569	01/07/2020	3559/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)	14.323,82	11.589,14	11.589,14	369,55	2.365,13
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0079							
Histórico:			Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção Marília Valor total do contrato: R\$ 28.381,56 .Vigência contratual: 04/07/2020 a 03/07/2021.							
570	01/07/2020	3559/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)	14.375,39	11.632,21	11.632,21	0,00	2.743,18
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0079							
Histórico:			Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção Presidente Prudente Valor total do contrato: R\$ 29.404,20 .Vigência contratual: 04/07/2020 a 03/07/2021.							
571	01/07/2020	3559/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)	13.904,65	0,00	0,00	0,00	13.904,65
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0079							
Histórico:			Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção Registro Valor total do contrato: R\$ 28.280,64 .Vigência contratual: 04/07/2020 a 03/07/2021.							
572	01/07/2020	3559/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)	13.821,22	9.370,32	7.027,74	0,00	4.450,90
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0079							
Histórico:			Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção Ribeirão Preto Valor total do contrato: R\$ 28.110,96 .Vigência contratual: 04/07/2020 a 03/07/2021.							
573	01/07/2020	3559/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)	12.560,95	10.575,32	10.575,32	0,00	1.985,63
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:			0079							
Histórico:			Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção Santos Valor total do contrato: R\$ 25.692,84 .Vigência contratual: 04/07/2020 a 03/07/2021.							
574	01/07/2020	3559/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)	9.037,86	7.506,02	7.506,02	0,00	1.531,84
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0079							
Histórico:			Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção São José dos Campos Valor total do contrato: R\$ 18.382,08 .Vigência contratual: 04/07/2020 a 03/07/2021.							
575	01/07/2020	3559/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)	13.594,47	11.438,55	11.438,55	0,00	2.155,92
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0079							
Histórico:			Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção S.J.do Rio Preto Valor total do contrato: R\$ 27.806,88 .Vigência contratual: 04/07/2020 a 03/07/2021.							
576	02/07/2020	749/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA (CPF:078.881.708-62)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo nº 60 de 02/07/2020 até 31/07/2020 em favor de LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 12/08/2020. Nota de Empenho nº 576.							
577	02/07/2020	467/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO (CPF:073.816.028-81)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo nº 61 de 02/07/2020 até 31/07/2020 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 12/07/2020. Nota de Empenho nº 577.							
578	03/07/2020	1036/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)	308,84	308,84	308,84	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia de execução fiscal referente ao processo nº 50039608020204036102, autor : ██████████							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
579	03/07/2020	1036/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)	130,06	130,06	130,06	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia de execução fiscal referente ao processo nº 50192563320194036182, autor : DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO							
580	03/07/2020	4681/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME (CNPJ:20.168.618/0001-72)	25.148,39	16.952,78	16.952,78	4.950,94	3.244,67
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME, referente ao contrato nº 23/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017, PA de contratação nº 4681/2015 . Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial subseção de Osasco. Valor total do Contrato R\$ 40.398, 34 Vigência contratual: 22/06/2020 a 21/06/2021.							
581	03/07/2020	4681/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP (CNPJ:17.073.550/0001-33)	20.248,63	6.739,10	6.739,10	0,00	13.509,53
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0211							
Histórico:			Valor empenhado a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, referente ao contrato nº 26/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017, PA de contratação nº 4681/2015 . Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial do NAPE-Santo Amaro. Valor total do contrato: R\$ 40.066,32 .Vigência contratual: 04/07/2020 a 03/07/2021							
582	03/07/2020	4681/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP (CNPJ:17.073.550/0001-33)	18.210,17	14.933,23	11.934,03	190,47	3.086,47
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0209							
Histórico:			Valor empenhado a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, referente ao contrato nº 27/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017, PA de contratação nº 4681/2015 . Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial da subseção Santo André. Valor total do contrato: R\$ 37.037,64 .Vigência contratual: 04/07/2020 a 03/07/2021.							
583	07/07/2020	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	792,59	792,59	792,59	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia judicial referente ao Processo nº. 10016998820155020717; autor: ██████████							
584	08/07/2020	466/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo nº 62 de 08/07/2020 até 06/08/2020 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/08/2020. Nota de Empenho nº 584.							
585	08/07/2020	1671/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo nº 63 de 08/07/2020 até 06/08/2020 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO FUNDOS. Data limite pra prestação de contas 18/08/2020. Nota de Empenho nº 585.							
586	09/07/2020	772/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35)	1.000,00	39,00	39,00	961,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo nº 64 de 09/07/2020 até 07/08/2020 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 19/08/2020. Nota de Empenho nº 586.							
587	13/07/2020	2884/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP (CNPJ:25.165.749/0001-10)	119.506,65	36.450,55	28.104,93	75.430,92	7.625,18
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			18/2018							
Histórico:			Valor empenhado a Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP, referente ao contrato nº 18/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 12/2018,PA de contratação nº 2884/2017 . Objeto: Sistema de gestão para abastecimento da frota (vale combustível). Vigência contratual: 06/07/2020 a 05/07/2021.							
588	15/07/2020	08/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)	130,06	0,00	0,00	130,06	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia depósito judicial processo: 50192563320194036182 Autor: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO.							
589	15/07/2020	748/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Suprimento de fundo nº 65 de 15/07/2020 até 13/08/2020 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 25/08/2020. Nota de Empenho nº 589.							
590	15/07/2020	1580/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	Cláudia Larissa Flores ME (CNPJ:21.643.404/0001-73)	2.584,20	2.584,20	2.584,20	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Cláudia Larissa Flores ME, conforme Dispensa de Licitação nº 14/2020, PA. , objeto (aquisição de máscaras não-médicas para distribuição aos empregados do Coren-SP , como medida de prevenção à transmissão da COVID-19), . conforme PA.1580/2020.							
591	16/07/2020	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	2.037,55	2.037,55	2.037,55	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, , para pagamento de guia judicial referente ao Processo nº. 0000626-12.2015.5.02.0002; autor: LUIZ RENATO ETZEL.							
592	16/07/2020	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	50.596,16	50.596,16	50.596,16	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia judicial referente ao Processo nº. 0000626-12.2015.5.02.0002; autor: LUIZ RENATO ETZEL							
593	16/07/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87)	7,39	7,39	7,39	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de multa e juros sobre diferença de Pasep Abril e Maio/2020.							
594	16/07/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	43,51	43,51	43,51	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de multa e juros sobre diferença de GPS Maio/2020.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
595	16/07/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)	64,59	54,01	54,01	10,58	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de multa e juros sobre diferença de FGTS Abril/ Maio/Junho/2020.							
596	20/07/2020	2788/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	AUGE AUDITORES S/S (CNPJ:01.489.065/0001-05)	3.276,00	3.276,00	3.276,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a AUGE AUDITORES S/S, referente Dispensa de Licitação 11/2016, Contrato nº 66/2016, Objeto: Serviço de assistente técnico contábil Vigência 30/07/2020 a 29/07/2020, (OBS:Tipo do empenho ordinário, pois será empenhado em 3 etapas).							
597	21/07/2020	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA (CNPJ:00.000.000/0000-00)	183,23	183,23	183,23	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, para pagamento de : TLF Taxa de Licença e Funcionamento do exercício 2020.							
598	21/07/2020	004/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	ANGELA MARIA FRANSEN (CPF:448.413.109-91)	1.800,00	530,50	530,50	1.269,50	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo nº 66 de 21/07/2020 até 19/08/2020 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 31/08/2020. Nota de Empenho nº 598.							
599	22/07/2020	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	15,81	15,81	15,81	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia judicial referente ao Processo nº. 0001924-78.2014.5.02.0065; autor: FABIO LUIS PEREIRA QUEIROZ DE AZEVEDO.							
600	23/07/2020	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	2.579,45	2.579,45	2.579,45	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de guia judicial referente do ano 2011 referente ao Processo nº. 0000626-12.2015.5.02.0002; autor: LUIZ RENATO ETZEL							
601	23/07/2020	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	3.364,57	3.364,57	3.364,57	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de guia judicial referente do ano 2012 referente ao Processo nº. 0000626-12.2015.5.02.0002; autor: LUIZ RENATO ETZEL							
602	23/07/2020	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)	3.242,72	3.242,72	3.242,72	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.							
603	27/07/2020	2788/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	AUGE AUDITORES S/S (CNPJ:01.489.065/0001-05)	2.574,00	2.574,00	2.574,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a AUGE AUDITORES S/S, referente Dispensa de Licitação 11/2016, Contrato nº 66/2016, Objeto: Serviço de assistente técnico contábil Vigência 30/07/2020 a 29/07/2021, (OBS:Tipo do empenho ordinário, pois será empenhado em 3 etapas).							
604	27/07/2020	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	6.500,00	410,00	410,00	6.090,00	0,00
Modalidade de contratação:			l) Pagamento em Folha							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Férias Abono Constitucional - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2020 em complemento ao empenho 484.							
605	27/07/2020	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Modalidade de contratação:			l) Pagamento em Folha							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Férias Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2020							
606	28/07/2020	464/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda. (CNPJ:06.866.550/0001-74)	199.608,06	199.608,06	199.608,06	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			c) Concorrência							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., vinculado a Concorrência nº 01/2018. Objeto: Serviços de Publicidade, para pagamento das notas fiscais 19504/19616/19635 e 19636/2020, conforme DEA nº 02/2020 de 27/07/2020 .							
607	28/07/2020	1122/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	VALERY DE ALMEIDA GOMES (CPF:309.821.408-27)	1.000,00	477,00	477,00	523,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo nº 67 de 28/07/2020 até 26/08/2020 em favor de VALERY DE ALMEIDA GOMES, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 07/09/2020. Nota de Empenho nº 607							
608	05/08/2020	508/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	RASEK LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS EIRELI - ME (CNPJ:12.591.321/0001-97)	805,00	805,00	805,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a RASEK LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS EIRELI - MEa PA nº 508/2019, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2020, ATA de Registro de Preços nº 10/2020, Autorização de Compras nº 15/2020. Objeto: Acobertar despesas com o fornecimento de materiais de expediente e de consumo.							
609	05/08/2020	1603/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00)	7.854,44	5.890,83	5.890,83	0,00	1.963,61
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0219							
Histórico:			Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ÉLETRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017, PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Sede do Coren-SP. Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2021. (Empenho complementar ao 59).							
610	05/08/2020	1785/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00)	5.538,92	4.154,19	4.151,19	0,00	1.384,73
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0219							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na unidade do Coren-SP Educação. Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2021 (Empenho complementar ao 63).							
611	05/08/2020	1786/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00)	1.719,44	1.289,58	1.289,58	0,00	429,86
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0219							
Histórico:			Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Araçatuba. Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2021(Empenho complementar ao 66).							
612	05/08/2020	1787/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00)	3.246,32	2.434,74	2.434,74	0,00	811,58
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0219							
Histórico:			Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Botucatu. Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2021.(Empenho Complementar ao 69).							
613	05/08/2020	1788/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00)	3.053,76	2.290,32	2.290,32	0,00	763,44
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0219							
Histórico:			Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Campinas. Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2021.(Empenho complementar ao 73).							
614	05/08/2020	1789/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00)	4.479,76	3.359,82	3.359,82	0,00	1.119,94
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0219							
Histórico:			Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Guarulhos. Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2021.(Empenho complementar ao 76).							
615	05/08/2020	1790/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00)	2.865,76	0,00	0,00	2.865,76	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:			0219							
Histórico:			Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Itapetininga. Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2021.(Empenho complementar 78).							
616	05/08/2020	749/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA (CPF:078.881.708-62)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:			0219							
Histórico:			Suprimento de fundo nº 68 de 05/08/2020 até 03/09/2020 em favor de LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 15/09/2020. Nota de Empenho nº 616.							
617	06/08/2020	1792/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00)	2.998,72	2.249,04	2.249,04	0,00	749,68
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0219							
Histórico:			Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Presidente Prudente-SP. Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2021. (Empenho Complementar ao 84).							
618	06/08/2020	1793/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00)	3.113,36	0,00	0,00	0,00	3.113,36
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0219							
Histórico:			Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) no Nape de Registro. Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2021.(Empenho complementar ao 85).							
619	06/08/2020	1794/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00)	3.037,68	1.518,84	1.518,84	0,00	1.518,84
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0219							
Histórico:			Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Ribeirão Preto. Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2020 (Empenho complementar ao 86).							
620	06/08/2020	1795/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00)	2.365,96	1.182,98	1.182,98	0,00	1.182,98

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0219							
Histórico:			Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV), no Nape de Santo Amaro. Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2021(Empenho Complementar ao 88).							
621	06/08/2020	1796/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00)	3.819,48	2.864,61	2.864,61	0,00	954,87
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0219							
Histórico:			Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Santo André. Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2021.(Empenho complementar ao 89).							
622	06/08/2020	1797/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00)	5.158,36	3.868,77	3.868,77	0,00	1.289,59
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0219							
Histórico:			Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV), na Subseção de Santos. Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2021. (Empenho Complementar ao 90).							
623	06/08/2020	1798/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00)	2.292,60	1.719,45	1.719,45	0,00	573,15
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0219							
Histórico:			Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de São José do Rio Preto. Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2021.(Empenho Complementar ao 92).							
624	06/08/2020	1799/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00)	3.438,92	2.579,19	2.579,19	0,00	859,73
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0219							
Histórico:			Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de São José dos Campos. Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2021.(Empenho Complementar ao 93).							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
625	06/08/2020	1790/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00)	2.865,76	2.149,32	2.149,32	0,00	716,44
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0219							
Histórico:			Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Itapetininga. Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2021.(Empenho complementar 78).							
626	06/08/2020	1791/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00)	2.865,76	2.149,32	2.149,32	0,00	716,44
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0219							
Histórico:			Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Marília. Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2021. (Empenho Complementar ao 80).							
627	07/08/2020	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	42.938,08	42.938,08	42.938,08	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia judicial referente ao Processo nº. 1000743-19.2017.5.02.0003; autor: ALINE ERIKA BARBOSA							
628	07/08/2020	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia judicial referente ao Processo nº. 1000743-19.2017.5.02.0003; autor: ALINE ERIKA BARBOSA (Honorários Advocáticos).							
629	07/08/2020	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia judicial referente ao Processo nº. 1000743-19.2017.5.02.0003; autor: ALINE ERIKA BARBOSA (Custas Processuais).							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
630	10/08/2020	0218/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	LUCAS GUILHERME DA SILVA ME (CNPJ:32.825.080/0001-00)	5.604,00	5.604,00	5.604,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LUCAS GUILHERME ALVES, pela aquisição referente a Autorização de Compras nº 16/2020, Ata de Registro de Preços nº 04/2020, (Objeto: acobertar despesas com o fornecimento de materiais), conforme pregão Eletrônico nº 04/2020 referente PA. nº 1055/2018, para atender à demanda do Coren/SP.							
631	11/08/2020	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	286.450,55	286.450,55	286.450,55	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia judicial referente ao Processo nº. 0002949-49.2012.5.02.0081; autor: PATRÍCIA CARDOSO DE MELLO JULIEN.							
632	12/08/2020	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (CNPJ:46.643.466/0001-06)	119,54	119,54	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, taxa de licença de funcionamento referente ao Exercício de 2020, São José dos Campos..							
633	14/08/2020	2952/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	Seal Segurança Alternativa Eireli (CNPJ:03.949.685/0001-05)	261.378,23	246.490,45	170.454,85	77,98	14.809,80
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0015/2018							
Histórico:			Valor empenhado a Seal Segurança Alternativa Eireli, referente ao contrato nº 15/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2018,PA de contratação nº 2952/2017 . Objeto: Serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R\$ 668.496,48 .Vigência contratual: 26/07/2020 a 25/07/2021.							
634	14/08/2020	2952/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	Seal Segurança Alternativa Eireli (CNPJ:03.949.685/0001-05)	109.686,39	78.738,00	59.840,88	0,00	30.948,39
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:			0016/2018							
Histórico:			Valor empenhado a Seal Segurança Alternativa Eireli, referente ao contrato nº 16/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2018,PA de contratação nº 2952/2017 . Objeto: Serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício do Coren-SP Educação. Valor total do contrato: R\$ 238.186,80. Vigência contratual: 26/07/2020 a 31/07/2021.							
635	17/08/2020	1036/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)	318,00	318,00	318,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia de execução fiscal referente ao processo nº 0001910-36.2015.4.03.6105, autor : MARIA CAROLINA JORGE.							
636	18/08/2020	4958/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli (CNPJ:19.335.345/0002-05)	153.238,13	108.218,45	76.070,59	0,00	45.019,68
Modalidade de contratação:			c) Concorrência							
Nº contrato vinculado:			0172							
Histórico:			Valor empenhado a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato nº 01/2017, vinculado à Concorrência nº 01/2016. PA de contratação nº 4958/2015. Objeto: Comunicação Digital. Vigência contratual: 20/08/2020 a 19/08/2021, Valor Total Anual R\$ 424.351,75 .							
637	19/08/2020	1036/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)	320,45	320,45	320,45	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia de execução fiscal referente ao processo nº 50039608020204036102, autor : ██████████ ..							
638	19/08/2020	748/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93)	1.000,00	39,00	39,00	961,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo nº 69 de 19/08/2020 até 17/09/2020 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 29/09/2020. Nota de Empenho nº 638.							
639	19/08/2020	466/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo nº 70 de 19/08/2020 até 17/09/2020 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 29/09/2020. Nota de Empenho nº 639.							
640	19/08/2020	259/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30)	1.000,00	428,00	428,00	572,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo nº 71 de 19/08/2020 até 17/09/2020 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 29/09/2020. Nota de Empenho nº 640.							
641	20/08/2020	891/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	22º Tabelionato de Notas da Capital/SP (CNPJ:14.489.251/0001-96)	1.618,05	1.618,05	1.618,05	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a 22º Tabelionato de Notas da Capital/SP, para pagamento de emolumentos conforme Recibo 88979.							
642	21/08/2020	508/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	RASEK LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS EIRELI - ME (CNPJ:12.591.321/0001-97)	1.707,00	1.707,00	1.707,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a RASEK LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS EIRELI - ME, PA nº 508/2019, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2020, ATA de Registro de Preços nº 10/2020, Autorização de Compras nº 17/2020. Objeto: Acobertar despesas com o fornecimento de materiais de expediente e de consumo.							
643	25/08/2020	2952/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	Seal Segurança Alternativa Eireli (CNPJ:03.949.685/0001-05)	40.869,71	0,00	0,00	1.819,43	39.050,28
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Seal Segurança Alternativa Eireli, referente ao contrato nº 15/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2018,PA de contratação nº 2952/2017 . Objeto: Serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R\$ 668.496,48 .Vigência contratual: 26/07/2020 a 25/07/2021(Empenho complementar 633).							
644	26/08/2020	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)	3.570,18	3.570,18	3.570,18	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de FGTS sobre processo 1000743-19.2017.5.02.0003 Aline Erika							
645	26/08/2020	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	10.364,95	10.364,95	10.364,95	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -para pagamento de processo trabalhista nº 1000743-19.2017.5.02.0003 Aline Erika							
646	26/08/2020	004/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	ANGELA MARIA FRANSDEN (CPF:448.413.109-91)	1.800,00	644,58	644,58	1.155,42	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Suprimento de fundo nº 72 de 26/08/2020 até 24/09/2020 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 06/10/2020. Nota de Empenho nº 646.							
647	01/09/2020	285/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:64.799.539/0001-35)	1.688,28	0,00	0,00	0,00	1.688,28
Modalidade de contratação:			h) Adesão a ata de registros de preços							
Nº contrato vinculado:			23/2020							
Histórico:			Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Araçatuba. Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023.							
648	01/09/2020	285/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:64.799.539/0001-35)	1.688,28	0,00	0,00	0,00	1.688,28
Modalidade de contratação:			h) Adesão a ata de registros de preços							
Nº contrato vinculado:			23/2020							
Histórico:			Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Botucatu. Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023.							
649	01/09/2020	285/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:64.799.539/0001-35)	1.688,28	0,00	0,00	0,00	1.688,28
Modalidade de contratação:			h) Adesão a ata de registros de preços							
Nº contrato vinculado:			23/2020							
Histórico:			Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Campinas. Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023.							
650	01/09/2020	285/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:64.799.539/0001-35)	1.688,28	0,00	0,00	1.199,03	489,25
Modalidade de contratação:			h) Adesão a ata de registros de preços							
Nº contrato vinculado:			23/2020							
Histórico:			Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Marília. Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023.							
651	01/09/2020	285/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:64.799.539/0001-35)	1.688,28	0,00	0,00	0,00	1.688,28
Modalidade de contratação:			h) Adesão a ata de registros de preços							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:			23/2020							
Histórico:			Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Itapetininga Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023.							
652	01/09/2020	285/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:64.799.539/0001-35)	1.688,28	0,00	0,00	0,00	1.688,28
Modalidade de contratação:			h) Adesão a ata de registros de preços							
Nº contrato vinculado:			23/2020							
Histórico:			Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Osasco. Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023.							
653	01/09/2020	285/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:64.799.539/0001-35)	1.688,28	0,00	0,00	1.211,94	476,34
Modalidade de contratação:			h) Adesão a ata de registros de preços							
Nº contrato vinculado:			23/2020							
Histórico:			Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Presidente Prudente. Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023.							
654	01/09/2020	285/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:64.799.539/0001-35)	1.688,28	0,00	0,00	0,00	1.688,28
Modalidade de contratação:			h) Adesão a ata de registros de preços							
Nº contrato vinculado:			23/2020							
Histórico:			Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Ribeirão Preto. Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023.							
655	01/09/2020	285/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:64.799.539/0001-35)	1.688,28	0,00	0,00	1.097,51	590,77
Modalidade de contratação:			h) Adesão a ata de registros de preços							
Nº contrato vinculado:			23/2020							
Histórico:			Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Santo André. Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023.							
656	01/09/2020	285/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:64.799.539/0001-35)	1.688,28	0,00	0,00	0,00	1.688,28

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			h) Adesão a ata de registros de preços							
Nº contrato vinculado:			23/2020							
Histórico:			Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Santos. Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023.							
657	01/09/2020	285/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:64.799.539/0001-35)	1.688,28	0,00	0,00	0,00	1.688,28
Modalidade de contratação:			h) Adesão a ata de registros de preços							
Nº contrato vinculado:			23/2020							
Histórico:			Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de São José do Rio Preto. Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023.							
658	01/09/2020	285/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:64.799.539/0001-35)	1.688,28	0,00	0,00	0,00	1.688,28
Modalidade de contratação:			h) Adesão a ata de registros de preços							
Nº contrato vinculado:			23/2020							
Histórico:			Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Guarulhos Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023.							
659	01/09/2020	285/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:64.799.539/0001-35)	844,14	0,00	0,00	0,00	844,14
Modalidade de contratação:			h) Adesão a ata de registros de preços							
Nº contrato vinculado:			23/2020							
Histórico:			Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Nape Santo Amaro Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023.							
660	01/09/2020	285/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:64.799.539/0001-35)	844,14	0,00	0,00	0,00	844,14
Modalidade de contratação:			h) Adesão a ata de registros de preços							
Nº contrato vinculado:			23/2020							
Histórico:			Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Nape Alto do Tiete Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
661	01/09/2020	285/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:64.799.539/0001-35)	1.688,28	0,00	0,00	0,00	1.688,28
Modalidade de contratação:			h) Adesão a ata de registros de preços							
Nº contrato vinculado:			23/2020							
Histórico:			Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de São José dos Campos Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023.							
662	02/09/2020	1036/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)	153,96	153,96	153,96	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia de execução fiscal referente ao processo nº 50007645320184036141, autor : ██████████ ..							
663	02/09/2020	2313/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	MR Computer Informática Ltda (CNPJ:00.495.124/0001-95)	42.340,95	26.573,17	18.672,46	0,00	15.767,78
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0019/2018							
Histórico:			Valor empenhado a MR Computer Informática Ltda, referente ao contrato nº 19/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2018,PA de contratação nº 2313/2017 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia (outsourcing de impressão), Sede do Coren SP . Valor total do contrato: R\$ 234.503,86, para 24 meses Vigência contratual: 20/08/2020 a 31/12/2020.							
664	02/09/2020	1671/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40)	1.000,00	94,80	94,80	905,20	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo nº 73 de 02/09/2020 até 01/10/2020 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 13/10/2020. Nota de Empenho nº 664.							
665	03/09/2020	1036/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)	6.962,85	6.962,85	6.962,85	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia de execução fiscal referente ao processo nº 00007137520144036139, autor : ██████████ DEPOSITO HONORÁRIOS ADVOGADOS.							
666	09/09/2020	612/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP (CNPJ:59.056.697/0001-65)	7.465,95	7.465,95	7.465,95	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:			0181							
Histórico:			Valor empenhado a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, referente ao contrato nº 02/2017, vinculado à Dispensa de Licitação nº 03/2017. PA de contratação nº 3066/2014. Objeto: Regularização do reajuste de aluguel da Subseção Osasco referente ao exercício/2019, conforme consta no item 4.1.4 do Primeiro Termo de Aditivo firmado, conforme Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior (DEA) nº 03/2020.							
667	10/09/2020	739/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA (CNPJ:60.863.966/0001-84)	14.984,32	11.238,24	11.238,24	0,00	3.746,08
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0109							
Histórico:			Valor empenhado a OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA, referente ao contrato nº 45/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2016,PA de contratação nº 739/2015 . Objeto: Manutenção dos sistemas de detecção e alarme de incêndio. da sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R\$ 44.052,96. Vigência contratual: 01/09/2020 a 31/08/2021.							
668	10/09/2020	739/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA (CNPJ:60.863.966/0001-84)	9.463,80	7.097,85	7.097,85	0,00	2.365,95
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0109							
Histórico:			Valor empenhado a OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA, referente ao contrato nº 46/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2016,PA de contratação nº 739/2015 . Objeto: Manutenção dos sistemas de detecção e alarme de incêndio. do Coren SP Educação. Valor total do contrato: R\$ 28.391,40.Vigência contratual: 01/09/2020 a 31/08/2021.							
669	10/09/2020	08/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)	1.011,82	1.011,82	1.011,82	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia depósito judicial processo: 0003641-94.2017.4.03.6332, Autor: ██████████.							
670	10/09/2020	005/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	1.000,00	98,40	98,40	901,60	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo nº 74 de 10/09/2020 até 09/10/2020 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 21/10/2020. Nota de Empenho nº 670.							
671	14/09/2020	2463/2020	Global	6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA (CNPJ:78.738.101/0001-51)	26.662,48	7.979,44	7.979,44	12.694,46	5.988,58
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA, processo principal nº 0882/2020, Pregão Eletrônico nº 07/2020, contrato nº 24/2020 Objeto da licitação: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência odontológica empresarial, vigência contratual de 17/09/2020 a 16/09/2021							
672	14/09/2020	2683/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS (CPF:339.609.808-09)	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, para pagamento de 3,25 diária, para fins de Viagem técnica para a substituição de todos os equipamentos, no período de 08/09/2020 a 11/09/2020. ID-SRDP nº. 1502.							
673	14/09/2020	459/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	CARLOS EDUARDO DA COSTA (CPF:266.894.638-77)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Carlos Eduardo da Costa, para pagamento de 1 diária para fins de participação Oitivas e vistas em documentos para atendimento ao solicitado pela Presidência nas sindicâncias: PAD S 027/2020 e PAD S 028/2020 e Inspeção COVID-19, no período de 09/09/2020 a 10/09/2020. ID-SRDP nº. 1469.							
674	14/09/2020	2285/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	NATALIA GARRIDO DOS REIS DE MOURA (CPF:398.207.538-64)	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a NATALIA GARRIDO DOS REIS DE MOURA, para pagamento de 0,25 diária para fins de devolução de processos físicos para o fórum de Limeira e Campinas, na data do dia 04/09/2020. ID-SRDP nº. 1472							
675	14/09/2020	505/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA (CPF:186.780.868-40)	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento de 3,25 diária para fins de substituição dos computadores das Subseções de Araçatuba e Presidente Prudente do Conselho Regional de Enfermagem, no período de 08/09/2020 a 11/09/2020. ID-SRDP nº. 1501.							
676	14/09/2020	2285/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	NATALIA GARRIDO DOS REIS DE MOURA (CPF:398.207.538-64)	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a NATALIA GARRIDO DOS REIS DE MOURA, para pagamento de 0,25 diária para fins de retirada de processos físicos no fórum de São Carlos, na data do dia 10/09/2020. ID-SRDP nº. 1516							
677	14/09/2020	2542/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE (CNPJ:43.643.139/0001-66)	70.067,79	0,00	0,00	70.067,79	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:			26/2019							
Histórico:			Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, referente ao contrato 26/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2019,PA de contratação nº 2542/2014 . Objeto: Assistência Médica . Valor Total do Contrato: 9.413.185,28 .Vigência contratual: 15/08/2019 a 14/08/2021 empenho complementar ao 140.							
678	14/09/2020	1036/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)	715,15	715,15	715,15	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de Sentença Judiciais conforme Processo: 00000009828932008403 Autor: [REDACTED] .							
679	15/09/2020	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	3.063,00	3.063,00	3.063,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia judicial referente honorários do Processo nº. 0002949-49.2012.5.02.0081; autor: PATRÍCIA CARDOSO DE MELLO JULIEN.							
680	15/09/2020	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	2.734,16	2.734,16	2.734,16	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia judicial referente saldo faltante do Processo nº. 0002949-49.2012.5.02.0081; autor: PATRÍCIA CARDOSO DE MELLO JULIEN.							
681	15/09/2020	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	1.310,88	1.310,88	1.310,88	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para recolhimento guia judicial referente do Processo nº. 0002949-49.2012.5.02.0081; autor: PATRÍCIA CARDOSO DE MELLO JULIEN.							
682	16/09/2020	749/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA (CPF:078.881.708-62)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo nº 75 de 16/09/2020 até 15/10/2020 em favor de LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 27/10/2020. Nota de Empenho nº 682.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
683	18/09/2020	602/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	PAMELA CRISTINA GOLINELLI (CPF:298.141.848-37)	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PAMELA CRISTINA GOLINELLI, para pagamento de 1,25 diárias para fins de Deslocamento da sede do COREN-SP para o Hospital Estadual de Bauru, com saída no dia 22 de setembro de 2020 as 12 h, com pernoite na cidade de Bauru no dia 22 a 23 de setembro para realização da audiência do PE 115/2019 Portaria 115/2019, no período de 22/09/2020 a 23/09/2020. ID-SRDP nº.1535.							
684	18/09/2020	2081/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA (CPF:255.572.238-60)	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Alessandro Correia da Rocha, para pagamento de 1,25 diária para fins de deslocamento para a cidade de Bauru no dia 22 para pernoitar e realizar no dia 23/09 às 08h30', audiência (fase 2/4) com os envolvidos do PE 115/2019 no Hospital Estadual de Bauru, instituição onde ocorreram os fatos, no período de 22/09/2020 a 23/09/2020. ID-SRDP nº.1536.							
685	18/09/2020	1036/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)	761,11	761,11	761,11	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia de execução fiscal referente ao processo nº 050000003352009180, autor : [REDACTED] HONORÁRIOS ADVOGADOS.							
686	23/09/2020	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	26.774,50	26.774,50	26.774,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de guia judicial referente ao Processo nº. 0002809.22-2014.502.0056; autor: SHIRLEY DOMINGUES.							
687	23/09/2020	748/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo nº 76 de 23/09/2020 até 22/10/2020 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 03/11/2020. Nota de Empenho nº 687.							
688	24/09/2020	08/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)	99,51	99,51	99,51	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia depósito judicial processo: 00084725320174036182, Autor: ██████████										
689	24/09/2020	1765/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	Global TTI Soluções em Tecnologia Ltda - ME (CNPJ:21.823.206/0001-91)	1.230,00	720,00	720,00	210,00	300,00
Modalidade de contratação: h) Adesão a ata de registros de preços										
Nº contrato vinculado: 20/2018										
Histórico: Valor empenhado a GLOBAL TTI Soluções em Tecnologia Ltda-ME, referente ao contrato nº 20/2018. vinculado a Adesão de Ata de Registro de Preços nº 03/2018. Objeto: Aquisição de Solução de Segurança da Informação e contratação de empresas especializadas na prestação de Serviços de Segurança de Perímetro com soluções em alta disponibilidade, valor do contrato R\$ 10.800,00, Vigência contratual: 19/09/2020 a 18/09/2023, PA de contratação nº 1765/2017.										
690	28/09/2020	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)	9.700,62	9.700,62	9.700,62	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia judicial referente ao Processo nº. 0002809.22-2014.502.0056; autor: Shirley Domingues										
691	28/09/2020	0552/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	Sinsai Comércio de Descartáveis Eireli EPP (CNPJ:27.254.286/0001-98)	6.022,08	6.022,08	6.022,08	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a Sinsai Comércio Descartáveis Eireli, referente a PA nº 508/2019, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2020, ATA de Registro de Preços nº 13/2020, Autorização de Compras nº 21/2020 . Objeto: Acobertar despesas com o fornecimento de materiais de Limpeza. (Em atendimento a Folha de Despacho nº 85 PA 552/2020 -GCC)										
692	28/09/2020	0912/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Elo Brasil Cobranças EIRELI (CNPJ:21.912.865/0001-02)	6.665,00	6.665,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a Elo Brasil Cobranças EIRELI, referente a PA nº 0912/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2020, ATA de Registro de Preços nº 22/2020, Autorização de Compras nº 20/2020 . Objeto: Acobertar despesas com o fornecimento de materiais de expediente. (Em atendimento PA 0912/2020 -GCC)										
693	28/09/2020	508/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	RASEK LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS EIRELI - ME (CNPJ:12.591.321/0001-97)	592,40	592,40	592,40	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a RASEK LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS EIRELI - ME, PA nº 508/2019, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2020, ATA de Registro de Preços nº 10/2020, Autorização de Compras nº 19/2020. Objeto: Acobertar despesas com o fornecimento de materiais de expediente e de consumo.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
694	28/09/2020	546/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:64.106.552/0001-61)	1.341,10	1.341,10	1.341,10	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, referente a PA nº 508/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2020, ATA de Registro de Preços nº 08/2020, Autorização de Compras nº 18/2020 . Objeto: Acobertar despesas com o fornecimento de materiais de expediente e de consumo.							
695	29/09/2020	2790/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:07.863.853/0001-04)	28.583,85	9.527,95	0,00	0,00	19.055,90
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0005/2018							
Histórico:			Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, referente ao contrato nº 25/2020, Pregão Eletrônico nº 11/2020. Objeto: Serviço de limpeza, asseio e conservação predial do Coren Educação. Valor total do Contrato R\$ 114.335,40 Vigência contratual: 01/10/2020 a 30/09/2021.							
696	29/09/2020	2790/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:07.863.853/0001-04)	3.743,40	0,00	0,00	0,00	3.743,40
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, contrato de prestação de serviço nº 25/2020, Pregão Eletrônico nº 11/2020, para aquisições de materiais de higiene e limpeza, processo principal nº 3214/2019 Coren Educação.							
697	29/09/2020	2793/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP (CNPJ:03.767.254/0001-28)	8.764,62	5.298,93	5.298,93	0,00	3.465,69
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			27/2020							
Histórico:			Valor empenhado a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP, pregão eletrônico nº 11/2020, contrato número 27/2020 Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, Subseção Araçatuba saneantes domissanitários Valor total do contrato: R\$35.058,48 vigência contratual: 01/10/2020 À 30/09/2021.							
698	29/09/2020	2793/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP (CNPJ:03.767.254/0001-28)	308,58	239,18	239,18	0,00	69,40
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP, contrato de prestação de serviço nº 27/2020, Pregão Eletrônico nº 11/2020, para aquisições de materiais de higiene e limpeza, processo principal nº 3214/2019 Subseção Araçatuba.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
699	29/09/2020	2791/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:07.863.853/0001-04)	10.334,82	3.177,31	3.177,31	0,00	7.157,51
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			26/2020							
Histórico:			Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, pregão eletrônico nº 11/2020, contrato número 26/2020 Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, Subseção Campinas saneantes domissanitários Valor total do contrato: R\$R\$ 41.339,28 vigência contratual: 01/10/2020 À 30/09/2021.							
700	29/09/2020	2791/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:07.863.853/0001-04)	794,16	267,63	267,63	0,00	526,53
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, contrato de prestação de serviço nº 26/2020, Pregão Eletrônico nº 11/2020, para aquisições de materiais de higiene e limpeza, processo principal nº 3214/2019.							
701	29/09/2020	2794/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP (CNPJ:03.767.254/0001-28)	8.746,71	5.393,90	2.700,67	0,00	3.352,81
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			28/2020							
Histórico:			Valor empenhado a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP, pregão eletrônico nº 11/2020, contrato número 28/2020 Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, Subseção Presidente Prudente saneantes domissanitários Valor total do contrato: R\$34.986,84, vigência contratual: 01/10/2020 À 30/09/2021.							
702	29/09/2020	2794/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP (CNPJ:03.767.254/0001-28)	336,03	322,80	168,90	0,00	13,23
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP, contrato de prestação de serviço nº 28/2020, Pregão Eletrônico nº 11/2020, para aquisições de materiais de higiene e limpeza, processo principal nº 3214/2019 Subseção Presidente Prudente.							
703	29/09/2020	2797/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	PLANSERV LIMPEZA E COMERCIO EIRELI (CNPJ:11.873.000/0001-12)	8.504,73	5.669,82	0,00	0,00	2.834,91
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			29/2020							
Histórico:			Valor empenhado a PLANSERV LIMPEZA E COMERCIO EIRELI, pregão eletrônico nº 11/2020, contrato número 29/2020 Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, Subseção Santos saneantes domissanitários Valor total do contrato: R\$34.018,92 vigência contratual: 01/10/2020 À 30/09/2021.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
704	29/09/2020	1541/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ANA ESTHER HENRIQUEZ (CPF:119.620.498-50)	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ANA ESTHER HENRIQUEZ, para pagamento de 1,25 diária para fins de deslocamento para a cidade de Bauru no dia 22/09/20 para pernoitar a fim realizar no dia 23/09/20 as 08:30, a audiência com os envolvidos do PE 115/2019 no Hospital Estadual de Bauru, local onde ocorreram os fatos mencionados neste Processo. (fase 2/4), no período de 22/09/2020 a 23/09/2020. ID-SRDP nº. 1537.							
705	29/09/2020	2797/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	PLANSERV LIMPEZA E COMERCIO EIRELI (CNPJ:11.873.000/0001-12)	526,89	0,00	0,00	0,00	526,89
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PLANSERV LIMPEZA E COMERCIO EIRELI, contrato de prestação de serviço nº 29/2020, Pregão Eletrônico nº 11/2020, para aquisições de materiais de higiene e limpeza, processo principal nº 3214/2019 Subseção Santos.							
706	29/09/2020	4707/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57)	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2,25 diárias para fins de Audiências de Conciliação e Averiguação Prévia a serem realizadas entre os dias 05, 06 e 07 de outubro de 2020, no período de 05/10/2020 a 07/10/2020 ID-SRDP nº. 1540.							
707	29/09/2020	648/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56)	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VIRGINIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 2,25 diárias para fins de Audiências de Conciliação e Averiguação Prévia a serem realizadas entre os dias 05, 06 e 07 de outubro de 2020, no período de 05/10/2020 a 07/10/2020 ID-SRDP nº. 1543.							
708	29/09/2020	505/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA (CPF:186.780.868-40)	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento de 3,25 diária para fins de substituição dos equipamentos de informática, no período de 28/09/2020 a 01/10/2020. ID-SRDP nº. 1548.							
709	29/09/2020	2795/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA (CNPJ:12.569.038/0001-69)	6.948,09	4.632,06	2.316,03	0,00	2.316,03
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:			31-2020							
Histórico:			Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, pregão eletrônico nº 11/2020, contrato número 30/2020 Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, Subseção Ribeirão Preto saneantes domissanitários Valor total do contrato: R\$27.792,36 vigência contratual: 01/10/2020 À 30/09/2021.							
710	29/09/2020	2683/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS (CPF:339.609.808-09)	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, para pagamento de 3,25 diária para fins de realização de suporte técnico nas subseções de Marília e Botucatu com a finalidade de efetuar troca dos equipamentos destas unidades, no período de 28/09/2020 a 01/10/2020. ID-SRDP nº. 1549.							
711	29/09/2020	2795/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA (CNPJ:12.569.038/0001-69)	794,10	0,00	0,00	0,00	794,10
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, contrato de prestação de serviço nº 30/2020, Pregão Eletrônico nº 11/2020, para aquisições de materiais de higiene e limpeza, processo principal nº 3214/2019 Subseção Ribeirão Preto.							
712	29/09/2020	2796/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA (CNPJ:12.569.038/0001-69)	8.467,05	2.822,35	2.822,35	0,00	5.644,70
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, pregão eletrônico nº 11/2020, contrato número 31/2020 Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, Subseção São José dos Campos saneantes domissanitários Valor total do contrato: R\$33.868,20 vigência contratual: 01/10/2020 À 30/09/2021.							
713	29/09/2020	2796/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA (CNPJ:12.569.038/0001-69)	457,08	0,00	0,00	0,00	457,08
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, contrato de prestação de serviço nº 31/2020, Pregão Eletrônico nº 11/2020, para aquisições de materiais de higiene e limpeza, processo principal nº 3214/2019 São José dos Campos.							
714	29/09/2020	1150/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA. (CNPJ:11.928.080/0001-66)	11.609,16	11.609,16	3.069,51	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.,referente ao contrato nº 39/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 27/2017,PA de contratação nº 1150/2017 . Objeto: Serviços de engenharia de segurança e em medicina do trabalho-SESMT CIPA. Valor total do contrato:R\$ 46.436,70.Vigência contratual: 02/10/2020 a 01/10/2021.							
715	30/09/2020	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO (CNPJ:46.523.171/0001-04)	200,85	200,85	200,85	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO, referente a taxa de Renovação de Licença para Funcionamento e Publicidade - 2020, da Subseção de Osasco.							
716	30/09/2020	005/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	1.000,00	430,89	430,89	569,11	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo nº 77 de 30/09/2020 até 29/10/2020 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/11/2020. Nota de Empenho nº 716.							
717	02/10/2020	195/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73)	720,00	360,00	360,00	360,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Keila Aparecida Barbosa Vieira, para pagamento de 2 (Duas) diárias para fins de atender à designação para ações de fiscalização dos seguintes locais: DIA 06/10/2020 - UBS III CENTRO, cód. 2086; e ESF I VILA SÃO JOÃO, CÓS. 11266. DIA 07/10/2020 - ESF VI CENTRO, CÓD. 19117; e PRONTO ATENDIMENTO DE ELDORADO, CÓD. 27153. 08/10/2020: RET, no período de 06/10/2020 a 08/10/2020 ID-SRDP nº. 1553.							
718	02/10/2020	3150/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:07.863.853/0001-04)	84.101,84	54.207,70	54.207,70	4.617,25	25.276,89
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0060							
Histórico:			Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, referente ao contrato nº 07/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015,PA de contratação nº 3150/2014 . Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial da Sede. Valor total do contrato: R\$ 168.203,68 .Vigência contratual: 01/10/2020 a 31/03/2021.							
719	02/10/2020	1306/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30)	9.729,06	6.386,04	3.193,02	150,00	3.193,02
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente a contrato nº 24/2016, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2016, PA de contratação nº 1306/2016.Objeto: Limpeza e Conservação subseção de Marília. Valor estimado anual R\$ 19.725,84. Vigência de 01/10/2020 a 31/03/2021.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
720	02/10/2020	1306/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30)	9.862,92	6.818,32	3.193,20	46,97	2.997,63
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0004/2018							
Histórico:			Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente a contrato nº 24/2016, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2016, PA de contratação nº 1306/2016. Objeto: Limpeza e Conservação subseção de São José do Rio Preto. Valor do Contrato R\$ 19.725,84. Vigência de 01/10/2020 a 31/03/2020.							
721	02/10/2020	1134/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30)	10.347,00	6.581,98	3.133,73	768,32	2.996,70
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0036/2018							
Histórico:			Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, referente ao contrato nº 36/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 28/2018. Objeto: Serviço de limpeza, asseio e conservação predial e serviço de limpeza de fachada da Subseção Botucatu. Valor total do contrato: R\$ 20.694,00. Vigência contratual: 01/10/2020 a 31/03/2020.							
722	02/10/2020	1134/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30)	9.493,48	6.312,32	3.156,16	0,00	3.181,16
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0035/2018							
Histórico:			Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, referente ao contrato nº 35/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 28/2018. Objeto: Serviço de limpeza, asseio e conservação predial e serviço de limpeza de fachada da Subseção Itapetininga. Valor total do contrato: R\$ 18.986,96. Vigência contratual: 01/10/2020 a 31/03/2021.							
723	06/10/2020	1266/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0031-29)	787.151,74	96.284,78	96.284,78	588.711,38	102.155,58
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente ao contrato nº 21/2018, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 01/2018. Objeto: Contratação de serviços de correspondência . Valor total do contrato: R\$ 3.778.328,36 . Vigência contratual: 05/10/2020 a 04/10/2020, PA nº 1266/2018.							
724	06/10/2020	286/2019	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	KA TECNOLOGIA, TREINAMENTO E ARTES EIRELI (CNPJ:28.315.087/0001-05)	57.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a KA TECNOLOGIA, TREINAMENTO E ARTES EIRELI, Ata de Registro de Preços 32/2020, Pregão Eletrônico 09/2020, Objeto: EMS SQL Management Studio for Postgre SQL – Licença de uso perpétuo incluindo atualizações pelo período de 36 (trinta e seis) meses. Quantidade: 15 licenças,EMS SQL Management Studio for Postgre SQL – Licença de uso perpétuo incluindo atualizações pelo período de 36 (trinta e seis) meses.Quantidade: 15 licenças, PA. 286/2019.							
725	07/10/2020	2525/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ (CPF:071.295.738-30)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Vanda Maria Fogaça Rosa da Cruz, para pagamento de 1,00 (Uma) diária para fins de Inspeção nas instituições descritas em memorando anexo (05 instituições) no município de Cunha, no período de 22/10/2020 a 23/10/2020. ID-SRDP nº. 1608.							
726	07/10/2020	286/2019	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	DUOWARE SOFTWARE LTDA (CNPJ:19.885.972/0001-39)	34.650,00	34.650,00	34.650,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DUOWARE SOFTWARE LTDA, conforme ata de registro de preços 33/2020, Pregão Eletrônico 09/2020, Objeto: Licença de uso perpétuo incluindo atualizações pelo período de 36(trinta e seis) meses a partir da ativação da licença PA 286.							
727	13/10/2020	1036/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia judicial processo:884-34.2013.4.03.6182, [REDACTED] (Defensoria Pública da União).							
728	13/10/2020	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	45.892,86	45.892,86	45.892,86	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia judicial referente ao Processo nº.1001264-45.2019.5.02.0048; autor: [REDACTED]							
729	13/10/2020	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	4.355,45	4.355,45	4.355,45	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento guia judicial referente ao Processo nº.1001264-45.2019.5.02.0048; autor: [REDACTED] (Honorários)							
730	13/10/2020	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	4.516,78	4.516,78	4.516,78	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento guia judicial referente ao Processo nº.1001264-45.2019.5.02.0048; autor: [REDACTED]							
731	13/10/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	140,11	140,11	140,11	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de DARE-SP 200590057132778 da GJUR.							
732	13/10/2020	DIVERSOS	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CONSELHEIROS (CPF:000.000.000-00)	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2020, complementar ao empenho n 67.							
733	14/10/2020	004/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	ANGELA MARIA FRANSDEN (CPF:448.413.109-91)	1.800,00	184,07	184,07	1.615,93	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo nº 78 de 14/10/2020 até 12/11/2020 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 24/11/2020. Nota de Empenho nº 733.							
734	14/10/2020	425/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	Denise Carvalho Machado (CPF:369.279.048-16)	1.000,00	29,40	29,40	970,60	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo nº 79 de 14/10/2020 até 12/11/2020 em favor de Denise Carvalho Machado, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 24/11/2020. Nota de Empenho nº 734.							
735	14/10/2020	772/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo nº 80 de 14/10/2020 até 12/11/2020 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 24/11/2020. Nota de Empenho nº 735.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
736	16/10/2020	2896/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME (CNPJ:09.400.465/0001-04)	946,66	0,00	0,00	0,00	946,66
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0225							
Histórico:			Valor empenhado a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, referente ao contrato nº 40/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 22/2017,PA de contratação nº 2896/2016 . Objeto: Serviços de recortes jurídicos . Vigência contratual: 20/10/2020 a 19/10/2021.							
737	16/10/2020	4707/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57)	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, referente à 2,25 diárias, para fins de audiência de Conciliação e Averiguação Prévia em Ribeirão Preto - SP, período de 19/10/2020 a 21/10/2020.							
738	16/10/2020	505/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA (CPF:186.780.868-40)	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento de 3,25 diária para fins de substituição dos computadores das Subseções de Campinas e Itapetininga do Conselho Regional de Enfermagem, no período de 13/10/2020 a 16/10/2020. ID-SRDP nº. 1607.							
739	16/10/2020	2683/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS (CPF:339.609.808-09)	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, para pagamento de 3,25 diária para fins de viagem para realizar a manutenção e ou troca de equipamentos com mais de 5 (cinco) anos de uso, fora da garantia ou com contratos de manutenção vencidos, nas unidades do Coren-SP, no período de 13/10/2020 a 16/10/2020. ID-SRDP nº. 1609.							
740	16/10/2020	648/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56)	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Virgínia Tavares Santos, para pagamento de 2,25 (Duas e um quarto) diárias para fins de Audiência de Conciliação e Averiguação Prévia em Ribeirão Preto - SP, no período de 19/10/2020 a 21/10/2020. ID-SRDP nº. 1616.							
741	16/10/2020	910/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	EDINEIDE DE BRITO SOUSA (CPF:270.607.578-30)	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Edineide de Brito Sousa , para pagamento de 1,25(Uma e um Quarto) diárias para fins deVIAGEM PARA RIBEIRÃO PRETO COM SAÍDA EM 22/10/2020 E VOLTA EM 23/10/2020 PÓS AUDIÊNCIA PARA OITIVA PE 73/2020 (VIDE PORTARIA DE DESIGNAÇÃO ANEXA), O QUAL FIGURO COMO SECRETÁRIA, no período de 22/10/2020 a 23/10/2020. ID-SRDP nº. 1624.								
742	16/10/2020	2081/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA Conselheiros (CPF:255.572.238-60)	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Alessandro Correia da Rocha, para pagamento de 1,25 diária para fins de viagem para Ribeirão Preto com saída do Conselho dia 22/10/2020 para pernoitar e iniciar os trabalhos dia 23/10/2020 e após audiência retornar ao COREN-SP, o qual figuro como Presidente (Vide portaria em anexo), no período de 22/10/2020 a 23/10/2020. ID-SRDP nº.1629								
743	19/10/2020	2209/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)	171,76	171,76	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, para regularização de despesa referente à repactuação contratual do exercício 2019, conforme Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercícios Anteriores (DEA) nº 04/2020.								
744	19/10/2020	1036/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)	529,80	529,80	529,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia de execução fiscal referente ao processo nº0007824-49.2012.403.6182, autor : ██████████ Cumprimento de Sentença DPU.								
745	19/10/2020	1036/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	581,95	581,95	581,95	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, para pagamento de guia de execução fiscal referente ao processo nº 0000309-34.2020.8.26.0547, autor : ██████████								
746	19/10/2020	1036/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)	2.331,14	2.331,14	2.331,14	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia de execução fiscal referente ao processo nº 10198091220194013400 Reu : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM – COREN/SP								
747	20/10/2020	2264/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA (CNPJ:08.390.028/0001-94)	34.017,01	0,00	0,00	0,00	34.017,01

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0199							
Histórico:			Valor empenhado a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, referente ao contrato nº 21/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2020,PA de contratação nº 2923/2020. Objeto:Manutenção mensal do do sistema central de ar condicionado - Sede . Valor total do contrato: R\$ 34.017,01.Vigência contratual: 22/10/2020 a 21/10/2021.							
748	20/10/2020	891/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	88,78	88,78	88,78	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento do AVCB do Coren-SP Educação.							
749	21/10/2020	749/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA (CPF:078.881.708-62)	1.000,00	33,00	33,00	967,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo nº 81 de 21/10/2020 até 19/11/2020 em favor de LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 01/12/2020. Nota de Empenho nº 749.							
750	21/10/2020	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	TRIBUNAIS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	60.000,00	56.957,86	56.957,86	3.042,14	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar despesas com o pagamento de serviços judiciários referente ao exercício de 2020, complemento do empenho 191.							
751	22/10/2020	1764/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62)	2.588,04	0,00	0,00	0,00	2.588,04
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0053/2017							
Histórico:			Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 52/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017,PA de contratação nº 1764/2017 . Objeto: Serviço de Acesso A Internet referente a Link Principal valor total do contrato : R\$ 20.984,12 .Vigência contratual: 03/01/2020 a 02/01/2021.							
752	22/10/2020	1764/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62)	3.599,40	0,00	0,00	0,00	3.599,40
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0053/2017							
Histórico:			Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 53/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017,PA de contratação nº 1764/2017 . Objeto: Serviço de Acesso A Internet referente a Link Redundante valor total do contrato : R\$ 20.748,14 .Vigência contratual: 03/01/2020 a 02/01/2021 empenho complementar,							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
753	22/10/2020	1150/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA. (CNPJ:11.928.080/0001-66)	1.433,41	1.433,41	1.433,41	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., referente ao contrato nº 39/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 27/2017,PA de contratação nº 1150/2017 . Objeto: Serviços de engenharia de segurança e em medicina do trabalho-SESMT CIPA. Valor total do contrato:R\$ 46.436,70.Vigência contratual: 02/10/2019 a 01/10/2020, empenho complementar.							
754	22/10/2020	1869/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	MS DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA (CNPJ:38.132.090/0001-47)	848,40	242,40	242,40	444,40	161,60
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MS DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA, referente a Sub Processo nº 2924/2020, vinculado ao Dispensa de Licitação nº 07/2020, contrato nº 32/2020 Objeto: Fornecimento de Agua.							
755	22/10/2020	2485/2020	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	TRC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI (CNPJ:32.699.271/0001-73)	3.580,00	3.580,00	3.580,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TRC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, conforme ata de registro de preços nº 31/2020, pregão eletrônico nº 09/2020, PA. nº 286/2019 Objeto:02 licenças Corel DRAW Graphics Suite 2019 - Atualizações por 12 meses, Licença Perpétua, Portugues/Windows .							
756	22/10/2020	2484/2020	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA (CNPJ:04.198.254/0001-17)	29.344,00	29.344,00	29.344,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, conforme ata de registro de preços nº 30/2020, pregão eletrônico nº 09/2020, PA. nº 286/2019 Objeto: 2 Licenças Pacote Adobe Creative Cloud for Teams ALL APPS (todos os aplicativos) subscrição pelo período de 36 (trinta e seis) meses incluindo atualizações das versões e manutenção das licenças.							
757	22/10/2020	2081/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA (CPF:255.572.238-60)	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Alesandro Correia da Rocha, para pagamento de 1,25 (uma e um quarto) diárias para fins de Viagem para Bauru com saída do Conselho dia 28/10/2020 para pernoitar na cidade e dia 29/10/2020 retornar ao COREN, após oitiva do PE 21/2020 ID-SRDP nº. 1647.							
758	23/10/2020	1395/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	PARALIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:28.398.064/0001-01)	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PARALIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, conforme ata de registro de preços nº 24/2020, PA nº 1150/2020 Objeto: Gel antisséptico para higienização de mãos, tipo cristal, composição à base de álcool etílico hidratado com teor alcóolico mínimo de 70%, água desmineralizada, com agentes hidratantes e desidratantes, acondicionados em frasco plástico transparente de alta resistência com, no mínimo, 500 ml ou 440 g, com bico de pressão com plástico no lado superior do frasco. Validade mínima de 24(vinte e quatro) meses a partir da data de fabricação. Produto com registro na ANVISA Marca Ciclogel.							
759	23/10/2020	505/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA (CPF:186.780.868-40)	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Luiz Henrique de Toledo Piza Arruda, para pagamento de 3,25 (Três e um quarto) diárias para fins de prestar Suporte técnico e substituição de equipamentos de Informática nas Subseções de Rio Preto e Ribeirão Preto, ID-SRDP nº. 1640.							
760	23/10/2020	174/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA (CNPJ:12.513.284/0001-07)	5.483,79	2.991,16	2.991,16	0,00	2.492,63
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0022/2018							
Histórico:			Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA, referente ao contrato nº 22/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2018,PA de contratação nº 174/2017 . Objeto: Jardinagem Coren SP Educação . Vigência contratual: 25/10/2020 a 24/10/2021.							
761	23/10/2020	286/2019	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	SOLUÇÕES CAD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SOFTWARE LTDA (CNPJ:30.629.875/0001-18)	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SOLUÇÕES CAD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SOFTWARE LTDA, empenho para aquisição de licença de software, decorrentes do PE nº 09/2020 PA nº 286/2019, para atender à demanda do Coren/SP, objeto: 01 licença GSTARCAD LT 2020.							
762	23/10/2020	2683/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS (CPF:339.609.808-09)	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Thiago Aparecido de Britto navas, para pagamento de 3,25 (Três e um quarto) diárias para fins Realização de suporte técnico nas subseções de São José do Rio Preto e Ribeirão Preto com a finalidade de efetuar troca dos equipamentos destas unidades, ID-SRDP nº. 1642.							
763	23/10/2020	602/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	PAMELA CRISTINA GOLINELLI (CPF:298.141.848-37)	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Pamela Cristina Golinelli, para pagamento de 1,25 (Uma e um quarto) diárias para fins de Viagem para Bauru com saída do Conselho dia 28/10/2020 para pernoitar na cidade e dia 29/10/2020 retornar ao COREN, após oitiva do PE 21/2020 no Hospital de Base de Bauru, ID-SRDP nº. 1649.							
764	27/10/2020	1221/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 -	BUZZLINE SERVIÇOS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	96.903,91	0,00	0,00	96.903,91	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0026/2018							
Histórico:			Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente ao contrato nº 26/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 20/2018, PA de contratação nº 1221/2018 . Objeto: Organização de eventos. Valor total do contrato: R\$ 571.891,86 .Vigência contratual: 29/10/2020 a 28/10/2021.							
765	28/10/2020	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	20.181,41	20.181,41	20.181,41	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de inss sobre processo trabalhista autor: [REDACTED] processo: nº.1001264-45.2019.5.02.0048							
766	28/10/2020	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 -	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)	4.055,46	4.055,46	4.055,46	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de processo trabalhista de autor: [REDACTED], Processo nº.1001264-45.2019.5.02.0048.							
767	29/10/2020	9/2020	Global	6.2.2.1.1.31.90.91.003 -	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15 REGIÃO - CAMPINAS (CNPJ:03.773.524/0001-03)	139.300,00	139.300,00	69.650,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15 REGIÃO - CAMPINAS, para pagamento de processo trabalhista nº 0010261-86.2017.5.15.0001 Reclamante: [REDACTED] este valor será pago em 2 parcelas de R\$ 69.650,00 a primeira em 28/11/2020 e a segunda em 28/04/2021.							
768	30/10/2020	1453/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 -	Diárias MONICA DOS SANTOS SILVA Colaboradores (CPF:181.803.328-37)	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MONICA DOS SANTOS SILVA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação de oitiva do PE 104/2019 em Marília, no período de 26/10/2020 a 27/10/2020.							
769	30/10/2020	812/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 -	Diárias JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO (CPF:066.184.978-33)	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação de oitiva em Marília, no período de 26/10/2020 a 27/10/2020.							
770	30/10/2020	765/18	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (CNPJ:07.029.058/0001-07)	3.201,84	0,00	0,00	1.863,31	1.338,53
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			25/2018							
Histórico:			Valor empenhado a TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, referente a contrato nº 25/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 19/2018, PA de contratação nº 765/2018. Objeto: E-mail Marketing para envio de comunicados, newsletters e campanhas elaboradas, disparadas e gerenciadas pela GECOM. Vigência de 01/11/2020 a 31/10/2021.							
771	04/11/2020	581/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI (CPF:282.713.818-22)	1.800,00	458,00	458,00	1.342,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo nº 82 de 04/11/2020 até 03/12/2020 em favor de JANAINA THAIS DANIEL VARALLI, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 15/12/2020. Empenho nº 771.							
772	04/11/2020	505/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA (CPF:186.780.868-40)	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Luiz Henrique de Toledo Piza Arruda, para pagamento de 1,25 (Uma e um quarto) diárias para fins Viagem técnica para a substituição de todos os equipamentos (Computadores, Monitores, Projetores e Switches) com mais de 5 anos de uso e fora da garantia, da subseção de São Jose dos Campos período 09/11/2020 a 10/11/2020.							
773	04/11/2020	505/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA (CPF:186.780.868-40)	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento de 1,25 (Um e um quarto) diárias, Viagem técnica para a substituição de todos os equipamentos (Computadores, Monitores, Projetores e Switches) com mais de 5 anos de uso e fora da garantia, da subseção de Santos, período 12/11/2020 a 13/11/2020.							
774	04/11/2020	1453/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MONICA DOS SANTOS SILVA (CPF:181.803.328-37)	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MONICA DOS SANTOS SILVA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação na oitiva ser realizada na instituição Santa Casa de São Simão e no local de pernoite será na cidade de Ribeirão Preto devido a falta de hospedagem, período 04/11/2020 a 05/11/2020.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
775	04/11/2020	178/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ADRILANI CRISTINA BELCHIOR (CPF:271.829.868-50)	624,00	624,00	624,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR, referente à 1,25 (uma e meia) Oitiva será realizada na instituição Santa casa de São Simão e apernoite será em Ribeirão Preto por falta de rede de hotelaria conveniente, período 04/11/2020 a 05/11/2020.							
776	04/11/2020	812/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO (CPF:066.184.978-33)	624,00	624,00	624,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação Oitiva do Processo ético 10/2020 será realizado na cidade de São Simão, por solicitação da denunciada, no período de 04/11/2020 a 05/11/2020.							
777	04/11/2020	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	7.746,10	7.746,10	7.746,10	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento guia judicial referente ao Processo nº.0001219-56.2014.5.02.0073; autor: [REDACTED]							
778	04/11/2020	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	1.282,90	1.282,90	1.282,90	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento guia judicial referente ao Processo nº.0001219-56.2014.5.02.0073; autor: [REDACTED]							
779	06/11/2020	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	196.662,76	196.662,76	196.662,76	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia judicial referente ao Processo nº. 0002809.22-2014.502.0056; autor: SHIRLEY DOMINGUES.							
780	06/11/2020	2525/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ (CPF:071.295.738-30)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, para pagamento de 2,00 (Duas) diária para fins Inspeção nas instituições descritas em memorando anexo (06 instituições) no município de Bananal (236 KM da subseção) no período 18/11/2020 até 20/11/2020.										
781	06/11/2020	2683/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS (CPF:339.609.808-09)	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a Thiago Aparecido de Britto navas, para pagamento de 1,25 (Uma e um quarto) diárias para fins Realização de suporte técnico na Subseção de Santos com a finalidade de efetuar troca dos equipamentos desta unidade com mais de 5 anos de uso sem garantia ou contrato de manutenção vigente., ID-SRDP nº. 1671 período: 12/11/2020 a 13/11/2020.										
782	06/11/2020	3122/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA (CNPJ:12.569.038/0001-69)	4.741,36	0,00	0,00	0,00	4.741,36
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, pregão eletrônico nº 11/2020, contrato número 34/2020 Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento, Subseção Guarulhos vigência contratual: 09/11/2020 À 08/11/2021.										
783	06/11/2020	3122/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA (CNPJ:12.569.038/0001-69)	336,44	0,00	0,00	336,44	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, pregão eletrônico nº 11/2020, contrato número 34/2020 Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento, Subseção Guarulhos vigência contratual: 09/11/2020 À 08/11/2021.										
784	10/11/2020	2683/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS (CPF:339.609.808-09)	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, para pagamento de 1,25 (Uma e um quarto) diárias para fins Realização de suporte técnico na subseção de São José dos Campos com a finalidade de efetuar troca dos equipamentos desta unidade, ID-SRDP nº. 1670 período: 09/11/2020 a 10/11/2020.										
785	10/11/2020	2080/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA (CPF:019.227.228-47)	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 2,50 (Duas e meia) diárias Participação na 24ª Assembleia de Presidentes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, no período de 01/12/2020 a 03/12/2020. ID-SRDP nº. 1730.							
786	11/11/2020	259/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30)	1.000,00	67,71	67,71	932,29	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo nº 83 de 11/11/2020 até 10/12/2020 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 22/12/2020. Nota de Empenho nº 786.							
787	11/11/2020	005/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo nº 84 de 11/11/2020 até 10/12/2020 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 22/12/2020. Nota de Empenho nº 787.							
788	12/11/2020	3226/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA. (CNPJ:07.140.762/0001-32)	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			38/2020							
Histórico:			Valor empenhado a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., referente ao contrato nº 38/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2020, PA de contratação nº 4337/2019 . Objeto: Serviços de locação de grupo motogerador. Vigência contratual: 16/11/2020 a 15/11/2021.							
789	12/11/2020	891/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (CNPJ:46.588.950/0001-80)	702,52	702,52	702,52	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, para pagamento de multa referente à área de Construção Irregular na Subseção de São José do Rio Preto, conforme explicações da APE.							
790	13/11/2020	1671/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40)	1.000,00	69,00	69,00	931,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo nº 85 de 13/11/2020 até 12/12/2020 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de 24/12/2020. Nota de Empenho nº 790.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
791	17/11/2020	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000- 00)	47.624,01	47.624,01	47.624,01	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de reclamação trabalhista processo nº 1001142-92.2019.5.02.0028 Mitie Esther Ichiba Otuzi							
792	18/11/2020	2490/2020	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	TECSOLUTI COMÉRCIO E SOLUÇÕES LTDA (CNPJ:04.151.822/0001-24)	14.545,44	14.545,44	14.545,44	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TECSOLUTI COMÉRCIO E SOLUÇÕES LTDA, referente ao Pregão Eletrônico nº09/2020, vinculado a Ata de Registro de Preços nº 34/2020 ,PA de contratação nº 286/2019. Objeto: MICROSOFT POWER BI-PRO - Ferramenta Microsoft Power BI para a realização de Business Intelligence (BI) subscrição pelo período de 12 (doze) meses, incluindo atualizações durante o período. Fabricante/Marca: Microsoft. Quantidade: 28 licenças, Valor Unitário: R\$ 519,48, Valor total: R\$ 14.545,44							
793	18/11/2020	8/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)	62,91	62,91	62,91	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de honorários advocatícios processo nº 00102812020134036182, autor ██████████							
794	18/11/2020	004/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	ANGELA MARIA FRANSEN (CPF:448.413.109-91)	1.800,00	1.098,00	1.098,00	702,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo nº 86 de 18/11/2020 até 17/12/2020 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 09/01/2021. Nota de Empenho nº 794.							
795	18/11/2020	466/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958- 10)	1.000,00	580,00	580,00	420,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo Nº 87 de 18/11/2020 até 17/12/2020 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 09/01/2021. Nota de Empenho nº 795.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
796	18/11/2020	8/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	276,10	276,10	276,10	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de taxas judiciárias processo 5001263-57.2018.4.03.6102							
797	18/11/2020	8/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	3,50	3,50	3,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, para pagamento de taxa de impressão do processo nº 00013443420208260222							
798	18/11/2020	8/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	64,26	64,26	64,26	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, para pagamento de taxa preparo de agravo de instrumento processo nº 5031006-17.2020.4.03.0000							
799	20/11/2020	910/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	EDINEIDE DE BRITO SOUSA (CPF:270.607.578-30)	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a EDINEIDE DE BRITO SOUSA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação na oitiva do PE 118/2019 na cidade de Presidente Prudente, no dia 24/11/2020, conforme Portaria nº 17/2018, ID 1738							
800	20/11/2020	910/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	EDINEIDE DE BRITO SOUSA (CPF:270.607.578-30)	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a EDINEIDE DE BRITO SOUSA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação na oitiva do PE 76/2019 na cidade de Ribeirão Preto, no dia 08/12/2020, conforme Portaria nº 17/2018, ID 1739							
801	20/11/2020	3301/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Elaine Miranda de Souza (CPF:194.873.318-83)	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Elaine Miranda de Souza, para pagamento de 0,25 diárias para fins de Devolução de carga processual de Execução Fiscal, devidamente digitalizados, na 1ª Vara Federal de São Carlos e 3ª Vara Federal de Campinas, no dia 13/11/2020, conforme Portaria nº 156, ID 1744							
802	20/11/2020	1431/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	ABLÇ EMPREENDEMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., (CNPJ:09.332.360/0001-65)	8.146,02	7.937,15	0,00	0,00	208,87
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:			0156							
Histórico:			Valor empenhado a ABLÇ EMPREENDEMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., vinculado a Dispensa de Licitação nº 15/2013, PA nº 106452/2013, objeto: Locação de imóvel do Nape de Santo Amaro, vigência contratual: 22/11/2020 a 21/11/2023							
803	20/11/2020	1431/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	ABLÇ EMPREENDEMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., (CNPJ:09.332.360/0001-65)	1.915,45	0,00	0,00	112,83	1.802,62
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:			0156							
Histórico:			Valor empenhado a ABLÇ EMPREENDEMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., vinculado a Dispensa de Licitação nº 15/2013, PA de contratação nº 106452/2013 . Objeto: Condomínio do Imóvel do Nape Santo Amaro. vigência contratual: 22/11/2020 a 21/11/2023							
804	23/11/2020	3226/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI (CNPJ:15.686.391/0001-17)	4.400,00	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			38/2020							
Histórico:			Valor empenhado a TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI, referente ao contrato nº 38/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2020, PA de contratação nº 4337/2019 . Objeto: Serviços de locação de grupo motogerador. Vigência contratual: 16/11/2020 a 15/11/2021.							
805	23/11/2020	815/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARIA APARECIDA OLIVEIRA BATISTA (CPF:134.740.128-86)	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARIA APARECIDA OLIVEIRA BATISTA, para pagamento de 1,25 diárias para participação na oitiva do PE nº 98/2019 na cidade de Marília durante o período de 26/11/2020 a 27/11/2020, conforme Portaria nº 17/2018, ID 1755							
806	23/11/2020	812/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO (CPF:066.184.978-33)	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, para pagamento de 1,25 diárias para participação na oitiva do PE nº 98/2019 na cidade de Marília durante o período de 26/11/2020 a 27/11/2020, ID 1757							
807	24/11/2020	2080/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA (CPF:019.227.228-47)	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 2,5 diárias para participação na 531ª Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Enfermagem na cidade de Brasília, durante o período de 24/11/2020 a 26/11/2020, conforme Portaria nº 155/2020, ID 1750										
808	24/11/2020	3263/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP (CNPJ:58.408.204/0001-46)	11.270,38	0,00	0,00	11.270,38	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Nº contrato vinculado: C 39/2020										
Histórico: Valor empenhado a DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 39/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2020, PA de contratação nº 4459/2019. Objeto: Serviço de controle de pragas na sede do Coren/SP (02 aplicações) .Valor total do contrato: R\$ 11.270,38. Valor do item 01 (São Paulo - Sede) : R\$ 11.270,38 .Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021										
809	24/11/2020	3264/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	AMB TEC IMUNIZACAO LTDA (CNPJ:14.476.432/0001-88)	3.033,64	0,00	0,00	2.683,64	350,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Nº contrato vinculado: C 40/2020										
Histórico: Valor empenhado a AMB TEC IMUNIZACAO LTDA, referente ao contrato nº 40/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2020, PA de contratação nº 4459/2019. Objeto: Serviço de controle de pragas no Coren-SP Educação (02 aplicações) .Valor total do contrato: R\$ 3.033,64. Valor do item 02 (São Paulo - Coren SP Educação) : R\$ 3.033,64 .Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021										
810	24/11/2020	3265/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA (CNPJ:21.239.717/0001-60)	1.440,00	0,00	0,00	1.140,00	300,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Nº contrato vinculado: C 41/2020										
Histórico: Valor empenhado a JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA, referente ao contrato nº 41/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2020, PA de contratação nº 4459/2019. Objeto: Serviço de controle de pragas na subseção de Guarulhos (02 aplicações) .Valor total do contrato : R\$ 5.470,00.Valor do item 03 (Guarulhos) : R\$ 1.440,00. Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021										
811	24/11/2020	3265/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA (CNPJ:21.239.717/0001-60)	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Nº contrato vinculado: C 41/2020										
Histórico: Valor empenhado a JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA, referente ao contrato nº 41/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2020, PA de contratação nº 4459/2019. Objeto: Serviço de controle de pragas na subseção de Osasco (02 aplicações) .Valor total do contrato : R\$ 5.470,00.Valor do item 10 (Osasco) : R\$ 960,00. Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021										
812	24/11/2020	3265/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA (CNPJ:21.239.717/0001-60)	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			C 41/2020							
Histórico:			Valor empenhado a JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA, referente ao contrato nº 41/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2020, PA de contratação nº 4459/2019. Objeto: Serviço de controle de pragas no NAPE Sorocaba (02 aplicações) .Valor total do contrato : R\$ 5.470,00.Valor do item 15 (Sorocaba) : R\$ 1.020,00. Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021							
813	24/11/2020	3265/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA (CNPJ:21.239.717/0001-60)	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			C 41/2020							
Histórico:			Valor empenhado a JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA, referente ao contrato nº 41/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2020, PA de contratação nº 4459/2019. Objeto: Serviço de controle de pragas no NAPE Santo Amaro (02 aplicações) .Valor total do contrato : R\$ 5.470,00.Valor do item 16 (Santo Amaro) : R\$ 910,00. Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021							
814	24/11/2020	3265/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA (CNPJ:21.239.717/0001-60)	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			C 41/2020							
Histórico:			Valor empenhado a JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA, referente ao contrato nº 41/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2020, PA de contratação nº 4459/2019. Objeto: Serviço de controle de pragas no Nape Registro (02 aplicações) .Valor total do contrato : R\$ 5.470,00.Valor do item 17 (Registro) : R\$ 1.140,00. Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021							
815	24/11/2020	3266/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	Biovetor Serviços Ltda. (CNPJ:11.072.886/0001-03)	1.142,04	0,00	0,00	1.142,04	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			C 42/2020							
Histórico:			Valor empenhado a Biovetor Serviços Ltda., referente ao contrato nº 42/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2020, PA de contratação nº 4459/2019. Objeto: Serviço de controle de pragas na subseção de Santo André (02 aplicações) .Valor total do contrato : R\$ 3.121,96.Valor do item 04 (Santo André) : R\$ 1.142,04. Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021							
816	24/11/2020	3266/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	Biovetor Serviços Ltda. (CNPJ:11.072.886/0001-03)	1.979,92	0,00	0,00	1.979,92	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			C 42/2020							
Histórico:			Valor empenhado a Biovetor Serviços Ltda., referente ao contrato nº 42/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2020, PA de contratação nº 4459/2019. Objeto: Serviço de controle de pragas na subseção de Santos (02 aplicações) .Valor total do contrato : R\$ 3.121,96.Valor do item 12 (Santos) : R\$ 1.979,92. Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
817	24/11/2020	3267/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	DESENTUPIDORA RP EIRELI (CNPJ:29.161.710/0001-85)	1.911,66	0,00	0,00	1.911,66	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			C 43/2020							
Histórico:			Valor empenhado a DESENTUPIDORA RP EIRELI, referente ao contrato nº 43/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2020, PA de contratação nº 4459/2019. Objeto: Serviço de controle de pragas na subseção de Araçatuba (02 aplicações) .Valor total do contrato : R\$ 9.367,24.Valor do item 05 (Araçatuba) : R\$ 1.911,66. Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021							
818	24/11/2020	3267/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	DESENTUPIDORA RP EIRELI (CNPJ:29.161.710/0001-85)	1.576,60	0,00	0,00	1.576,60	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			C 43/2020							
Histórico:			Valor empenhado a DESENTUPIDORA RP EIRELI, referente ao contrato nº 43/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2020, PA de contratação nº 4459/2019. Objeto: Serviço de controle de pragas na subseção de Itapetininga (02 aplicações) .Valor total do contrato : R\$ 9.367,24.Valor do item 08 (Itapetininga) : R\$ 1.576,60. Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021							
819	24/11/2020	3267/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	DESENTUPIDORA RP EIRELI (CNPJ:29.161.710/0001-85)	1.922,98	0,00	0,00	1.922,98	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			C 43/2020							
Histórico:			Valor empenhado a DESENTUPIDORA RP EIRELI, referente ao contrato nº 43/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2020, PA de contratação nº 4459/2019. Objeto: Serviço de controle de pragas na subseção de Marília (02 aplicações) .Valor total do contrato : R\$ 9.367,24.Valor do item 09 (Marília) : R\$ 1.922,98. Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021							
820	24/11/2020	3267/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	DESENTUPIDORA RP EIRELI (CNPJ:29.161.710/0001-85)	2.000,02	0,00	0,00	2.000,02	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			C 43/2020							
Histórico:			Valor empenhado a DESENTUPIDORA RP EIRELI, referente ao contrato nº 43/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2020, PA de contratação nº 4459/2019. Objeto: Serviço de controle de pragas na subseção de Presidente Prudente (02 aplicações) .Valor total do contrato : R\$ 9.367,24.Valor do item 11 (Presidente Prudente) : R\$ 2.000,02. Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021							
821	24/11/2020	3267/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	DESENTUPIDORA RP EIRELI (CNPJ:29.161.710/0001-85)	1.955,98	0,00	0,00	1.955,98	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			C 43/2020							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a DESENTUPIDORA RP EIRELI, referente ao contrato nº 43/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2020, PA de contratação nº 4459/2019. Objeto: Serviço de controle de pragas na subseção de São José do Rio Preto (02 aplicações) .Valor total do contrato : R\$ 9.367,24.Valor do item 13 (São José do Rio Preto) : R\$ 1.955,98. Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021							
822	24/11/2020	3269/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	COMBATE CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS GERAIS LTDA (CNPJ:12.560.643/0001-79)	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			C 44/2020							
Histórico:			Valor empenhado a COMBATE CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS GERAIS LTDA referente ao contrato nº 44/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2020, PA de contratação nº 4459/2019. Objeto: Serviço de controle de pragas na subseção de Botucatu (02 aplicações) .Valor total do contrato : R\$1.960,00.Valor do item 06 (Botucatu) : R\$ 980,00. Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021							
823	24/11/2020	3269/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	COMBATE CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS GERAIS LTDA (CNPJ:12.560.643/0001-79)	2.020,24	0,00	0,00	2.020,24	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			C 44/2020							
Histórico:			Valor empenhado a COMBATE CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS GERAIS LTDA referente ao contrato nº 44/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2020, PA de contratação nº 4459/2019. Objeto: Serviço de controle de pragas na subseção de Campinas (02 aplicações) .Valor total do contrato : R\$1.960,00.Valor do item 07 (Campinas) : R\$ 980,00. Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021							
824	24/11/2020	3270/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	AGREGUE MULTISERVICOS - EIRELI (CNPJ:20.938.855/0001-75)	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			C 45/2020							
Histórico:			Valor empenhado a AGREGUE MULTISERVICOS - EIRELI referente ao contrato nº 45/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2020, PA de contratação nº 4459/2019. Objeto: Serviço de controle de pragas na subseção de São José dos Campos (02 aplicações) .Valor total do contrato : R\$ 440,00.Valor do item 14 (São José dos Campos) : R\$ 440,00. Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021							
825	24/11/2020	3269/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	COMBATE CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS GERAIS LTDA (CNPJ:12.560.643/0001-79)	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			C 44/2020							
Histórico:			Valor empenhado a COMBATE CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS GERAIS LTDA referente ao contrato nº 44/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2020, PA de contratação nº 4459/2019. Objeto: Serviço de controle de pragas na subseção de Campinas (02 aplicações) .Valor total do contrato : R\$1.960,00.Valor do item 07 (Campinas) : R\$ 980,00. Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021							
826	25/11/2020	772/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Suprimento de fundo nº 88 de 25/11/2020 até 18/12/2020 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 09/01/2021. Nota de Empenho nº 826.										
827	26/11/2020	2967/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP (CNPJ:16.433.749/0001-62)	7.419,92	3.514,70	3.514,70	0,00	3.905,22
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Nº contrato vinculado: 0027/2018										
Histórico: Valor empenhado a RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP, referente ao contrato nº 27/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2018, PA de contratação nº 1341/2018. Objeto: Manutenção preventiva, preditiva e corretiva para 03 elevadores .Valor total do contrato : R\$ 46.862,64. Valor mensal : R\$ 3.905,22. Vigência contratual: 04/11/2020 a 03/11/2021										
828	26/11/2020	219/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	VC COMERCIO EIRELI (CNPJ:31.472.148/0001-52)	342,87	0,00	0,00	0,00	342,87
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a VC COMERCIO EIRELI, referente à Autorização de Compra nº 22/2020, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 05/2020 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2019, PA de contratação nº 1055/2018. Objeto: Aquisição de ferramentas e peças de reposição, para utilização em procedimentos de suporte nos equipamentos de informática do Coren-SP										
829	27/11/2020	1369/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI (CNPJ:10.874.523/0001-10)	1.901,86	0,00	0,00	0,00	1.901,86
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Nº contrato vinculado: 46/2020										
Histórico: Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, referente ao contrato nº 46/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2019, PA de contratação nº 1369/2019. Objeto: Serviços continuados de apoio administrativo na área de atendimento ao público, com dedicação exclusiva de mão de obra no Nape Sorocaba .Valor total do contrato : R\$ 38.037,12.Valor mensal : R\$ 3.169,76. Vigência contratual: 14/12/2020 a 13/12/2021										
830	27/11/2020	1369/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI (CNPJ:10.874.523/0001-10)	2.476,56	0,00	0,00	0,00	2.476,56
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Nº contrato vinculado: 47/2020										
Histórico: Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, referente ao contrato nº 47/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2019, PA de contratação nº 1369/2019. Objeto: Serviços continuados de apoio administrativo na área de atendimento ao público, com dedicação exclusiva de mão de obra no Nape Santo Amaro.Valor total do contrato : R\$ 49.531,20.Valor mensal : R\$ 4.127,60. Vigência contratual: 14/12/2020 a 13/12/2021										
831	27/11/2020	425/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	Denise Carvalho Machado (CPF:369.279.048-16)	1.000,00	223,20	223,20	776,80	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Suprimento de fundo nº 89 de 27/11/2020 até 18/12/2020 em favor de Denise Carvalho Machado, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 09/01/2021. Nota de Empenho nº 831.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
832	30/11/2020	3415/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	SMARTLIFT ELEVADORES DO BRASIL LTDA. (CNPJ:23.319.174/0001-17)	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			48/2020							
Histórico:			Valor empenhado a SMARTLIFT ELEVADORES DO BRASIL LTDA. referente ao contrato nº 48/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 17/2020, PA de contratação nº 1264/2020. Objeto: Serviço de manutenção do elevador do Coren Educação. Valor total do contrato : R\$ 21.000,00. Valor mensal : R\$ 1.750,00. Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021							
833	30/11/2020	8/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (CNPJ:00.488.478/0001-02)	194,12	194,12	194,12	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, para pagamento de custas judiciais relacionada ao processo nº 00274638120074036100, autor : ██████████							
834	01/12/2020	3491/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	CIBELLI RIZZO COHRS (CPF:079.771.558-42)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CIBELLI RIZZO COHRS, para pagamento de auxílio representação referente ao exercício de 2019, conforme aprovação efetuada na 1230ª Reunião Ordinária de Diretoria e Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior nº 14/2020							
835	01/12/2020	1327/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	KENNY PAOLO RAMPONI (CPF:315.246.828-88)	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de auxílio representação referente ao exercício de 2019, conforme aprovação efetuada na 1230ª Reunião Ordinária de Diretoria e Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior nº 05/2020							
836	01/12/2020	330/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO (CPF:083.658.528-37)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO, para pagamento de auxílio representação referente ao exercício de 2019, conforme aprovação efetuada na 1230ª Reunião Ordinária de Diretoria e Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior nº 06/2020							
837	01/12/2020	572/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	ELAINE CORREA DA SILVA (CPF:065.489.818-98)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ELAINE CORREA DA SILVA, para pagamento de auxílio representação referente ao exercício de 2019, conforme aprovação efetuada na 1230ª Reunião Ordinária de Diretoria e Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior nº 07/2020							
838	01/12/2020	342/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	DEBORA MARIA ALVES ESTRELA (CPF:041.515.758-71)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DEBORA MARIA ALVES ESTRELA, para pagamento de auxílio representação referente ao exercício de 2019, conforme aprovação efetuada na 1230ª Reunião Ordinária de Diretoria e Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior nº 09/2020							
839	01/12/2020	943/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05)	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de auxílio representação referente ao exercício de 2019, conforme aprovação efetuada na 1230ª Reunião Ordinária de Diretoria e Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior nº 12/2020							
840	01/12/2020	353/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	LEIDJANE VILELA DA SILVA NASCIMENTO (CPF:305.667.618-58)	1.764,00	1.764,00	1.764,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LEIDJANE VILELA DA SILVA NASCIMENTO, para pagamento de auxílio representação referente ao exercício de 2019, conforme aprovação efetuada na 1230ª Reunião Ordinária de Diretoria e Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior nº 13/2020							
841	01/12/2020	580/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	WAGNER DE AGUIAR JUNIOR (CPF:295.906.418-65)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a WAGNER DE AGUIAR JUNIOR, para pagamento de auxílio representação referente ao exercício de 2019, conforme aprovação efetuada na 1230ª Reunião Ordinária de Diretoria e Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior nº 08/2020							
842	01/12/2020	3488/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	RAQUEL ACCIARITO MOTTA (CPF:192.622.958-47)	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a RAQUEL ACCIARITO MOTTA, para pagamento de auxílio representação referente ao exercício de 2019, conforme aprovação efetuada na 1230ª Reunião Ordinária de Diretoria e Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior nº 11/2020							
843	01/12/2020	3825/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	WILTON BARBOSA DA SILVA (CPF:065.549.058-20)	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a WILTON BARBOSA DA SILVA, para pagamento de auxílio representação referente ao exercício de 2019, conforme aprovação efetuada na 1230ª Reunião Ordinária de Diretoria e Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior nº 10/2020							
844	02/12/2020	1307/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LEIDJANE VILELA DA SILVA NASCIMENTO (CPF:305.667.618-58)	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LEIDJANE VILELA DA SILVA NASCIMENTO, para pagamento de 1,25 diárias para participação na oitava do PE nº 98/2019 na cidade de Marília durante o período de 26/11/2020 a 27/11/2020, ID 1760							
845	03/12/2020	894/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 2 diárias para realização de atividade fiscalizatória na cidade de São Joaquim da Barra durante o período de 08/12/2020 a 10/12/2020, ID 1769							
846	07/12/2020	2226/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE (CNPJ:61.600.839/0001-55)	3.009,60	0,00	0,00	0,00	3.009,60
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0044/2017							
Histórico:			Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, referente ao contrato nº 44/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 32/2017, PA de contratação nº 2226/2017. Objeto: Contratação de entidade sem fins lucrativos para recrutamento, seleção, capacitação, preparação e disponibilização de jovens aprendizes e gestão dos respectivos contratos. Valor total do contrato R\$ R\$ 45.143,04 Vigência contratual: 07/12/2020 a 06/12/2021.							
847	08/12/2020	2336/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	Gráfica e Editora Relâmpago Ltda - EPP (CNPJ:02.507.787/0001-08)	20.260,00	0,00	0,00	0,00	20.260,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Gráfica e Editora Relâmpago Ltda - EPP, conforme Ata de Registro de Preços nº 27/2020, Autorização de Compra nº 27/2020, Objeto: acobertar despesas com serviços gráficos, decorrentes do PE nº 08/2020 PA nº 3633/2019, para atender à demanda do Coren/SP.							
848	09/12/2020	2338/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	ARW EDITORA GRÁFICA EIRELI (CNPJ:21.168.531/0001-68)	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ARW EDITORA GRÁFICA EIRELI, conforme Ata de Registro de Preços nº 27/2020, Autorização de Compra nº 29/2020, Objeto: acobertar despesas com serviços gráficos, decorrentes do PE nº 08/2020 PA nº 3633/2019, para atender à demanda do Coren/SP.							
849	09/12/2020	2338/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	ARW EDITORA GRÁFICA EIRELI (CNPJ:21.168.531/0001-68)	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ARW EDITORA GRÁFICA EIRELI, conforme Ata de Registro de Preços nº 27/2020, Autorização de Compra nº29/2020, Objeto: acobertar despesas com serviços gráficos, decorrentes do PE nº 08/2020 PA nº 3633/2019, para atender à demanda do Coren/SP.							
850	09/12/2020	812/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO (CPF:066.184.978-33)	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, para pagamento de 1,25 REALIZAÇÃO DE AUDIENCIA DO PROCESSO ETICO 103/2019 a cidade de Marília durante o período de 10/12/2020 a 11/12/2020, ID 1813							
851	09/12/2020	2002/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ADELAIDE ALVES DE JESUS (CPF:011.862.787-22)	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ADELAIDE ALVES DE JESUS, referente á 1,25(uma e um quarto) diárias para realização de 1/25 para realização de Oitiva do PE 76 2019 em Ribeirão Preto-SP, no período de 07/12/2020 a 08/12/2020.							
852	10/12/2020	889/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER (CNPJ:03.050.592/0001-44)	47.362,00	0,00	0,00	0,00	47.362,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIF. CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, para acobertar pagamentos com condomínios da Subseção de São José dos Campos - salas 141 e 142, referente ao exercício de 2021							
853	10/12/2020	1150/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA. (CNPJ:11.928.080/0001-66)	8.332,50	2.264,00	0,00	2.893,15	3.175,35
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., referente ao contrato nº 39/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 27/2017,PA de contratação nº 1150/2017 . Objeto: Serviços de engenharia de segurança e em medicina do trabalho-SESMT CIPA. Valor total do contrato:R\$ 46.436,70.Vigência contratual: 02/10/2020 a 01/10/2021(Empenho Complementar ao 714).							
854	10/12/2020	2700/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA (CNPJ:12.513.284/0001-07)	51,12	51,12	51,12	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0022/2018							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, referente ao contrato nº 22/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2018,PA de contratação nº 174/2017 . Objeto: Jardinagem Coren SP Educação . Vigência contratual: 25/10/2019 a 24/10/2020(Empenho Complementar ao 137).							
855	11/12/2020	1764/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62)	36.988,56	36.988,56	36.988,56	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior decorrente da regularização de valores da prestação de serviços de acesso a Internet (link principal e redundante), vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017 e contrato nºs 52/2017 e 53/2017 conforme Termo de Reconhecimento de Dívida do Exercício Anterior nº 16/2020.							
856	11/12/2020	1453/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MONICA DOS SANTOS SILVA (CPF:181.803.328-37)	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MONICA DOS SANTOS SILVA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação Realiza oitiva do PE 103/2019 Na cidade de Marília no período de 10/12/2020 a 11/12/2020 ID.1824.							
857	11/12/2020	894/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1,00 (uma) diária para fins 16/12/2020: Inspeção de retorno - PAD F 1344/2012 e inspeção focada - PAD D 606/2020, código 830 - Santa Casa de Ituverava. 17/12/2020: Inspeção inicial, PA 2315/2020-MPSP, código 41720- Clínica Nova História ID 1825.							
858	14/12/2020	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	3.518,36	3.518,36	3.518,36	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO,para pagamento de guia judicial referente ao Processo nº. 0002809.22-2014.502.0056; autor: SHIRLEY DOMINGUES referente Honorários.							
859	14/12/2020	1341/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP (CNPJ:16.433.749/0001-62)	12,07	12,07	12,07	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0027/2018							
Histórico:			Valor empenhado a RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP, referente ao contrato nº 27/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2018,PA de contratação nº 1341/2018 . Objeto: Serviços de manutenção preventiva,corretiva e preditiva para os 3 elevadores . Valor total do contrato: R\$ 48.312,00.Vigência contratual: 04/11/2019 a 03/11/2020 empenho complementar.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
860	15/12/2020	178/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ADRILANI CRISTINA BELCHIOR (CPF:271.829.868-50)	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR, referente à 1,25 (uma e meia) Oitiva do processo ético 103.19 na Cidade de Marília São Paulo no Período 10/12/2020 a 11/12/2020 ID 1821.							
861	15/12/2020	755/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 1,25 (uma e um quarto) diárias Ministar palestras durante o 2º Encontro de Líderes da Enfermagem, intitulado - Empoderamento por meio do conhecimento, no período do dia 16 de dezembro de 2020, das 08 às 17h, em Barretos-SP, ID: 1840							
862	15/12/2020	620/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43)	229,99	0,00	0,00	0,00	229,99
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			17/2019							
Histórico:			Valor empenhado a FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA, referente ao contrato nº 17/2019, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 29/2018, PA de contratação nº 620/2017 . Objeto: manutenção de 2 (duas) escadas rolantes da Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R\$ 24.840,00 .Vigência contratual: 02/05/2020 a 01/05/2021 (Empenho Complementar).							
863	15/12/2020	3066/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP (CNPJ:59.056.697/0001-65)	1.725,47	1.725,47	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:			0181							
Histórico:			Valor empenhado a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, referente ao contrato nº 02/2017, vinculado à Dispensa de Licitação nº 03/2017. PA de contratação nº 3066/2014, valor total contratado por 36 meses R\$ 412.115,76. Objeto: Locação Imóvel - Unidade Osasco. Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2023. (Empenho complementar ao 442)							
864	16/12/2020	2210/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)	90,22	0,00	0,00	0,00	90,22
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0075							
Histórico:			Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016, PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da subseção de Araçatuba. Valor total do contrato: R\$ 29.922,36. Vigência contratual: 04/07/2020 a 03/07/2021 (Complementar ao Empenho 565).							
865	16/12/2020	3959/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)	87,55	0,00	0,00	0,00	87,55

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0075							
Histórico:			Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção Botucatu Valor total do contrato: R\$ 28.769,76 .Vigência contratual: 04/07/2020 a 03/07/2021.							
866	16/12/2020	3559/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)	84,78	0,00	0,00	0,00	84,78
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0079							
Histórico:			Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção Campinas Valor total do contrato: R\$ 27.771,60 .Vigência contratual: 04/07/2020 a 03/07/2021(Empenho Complementar 567).							
867	16/12/2020	3559/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)	544,98	0,00	0,00	0,00	544,98
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0079							
Histórico:			Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção Itapetininga Valor total do contrato: R\$ 28.349,40 .Vigência contratual: 04/07/2020 a 03/07/2021(Empenho Complementar ao 568).							
868	16/12/2020	3559/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)	369,55	0,00	0,00	0,00	369,55
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0079							
Histórico:			Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção Marília Valor total do contrato: R\$ 28.381,56 .Vigência contratual: 04/07/2020 a 03/07/2021(Empenho Complementar ao 569).							
869	16/12/2020	3559/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)	369,26	0,00	0,00	279,94	89,32
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0075							
Histórico:			Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção Presidente Prudente Valor total do contrato: R\$ 29.404,20 .Vigência contratual: 04/07/2020 a 03/07/2021(Empenho Complementar ao 570) .							
870	16/12/2020	2218/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)	79,01	0,00	0,00	0,00	79,01
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:			0075							
Histórico:			Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI-EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção de Santos - SP. Valor total do contrato: R\$ 25.692,84.Vigência contratual: 04/07/2019 a 03/07/2021(Empenho complementar ao 573).							
871	16/12/2020	3559/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)	84,89	0,00	0,00	0,00	84,89
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0079							
Histórico:			Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção S.J.do Rio Preto Valor total do contrato: R\$ 27.806,88 .Vigência contratual: 04/07/2020 a 03/07/2021(Empenho Complementar ao 575).							
872	16/12/2020	110352/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	PAULO CESAR BISCARO (CPF:088.263.778-98)	5.879,56	5.879,56	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:			0153							
Histórico:			Valor empenhado a PAULO CESAR BISCARO, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2014. PA de contratação nº 110352/2013. Objeto: Locação de salas comerciais subseção de Santo André. Vigência contratual: 11/02/2020 a 10/02/2023(Empenho Complementar 316).							
873	18/12/2020	2538/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	925,34	0,00	0,00	925,34	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, Tendo em vista o indeferimento da Prefeitura referente ao processo número 2019.000.37837-78, conforme Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior DEA n ° 15/2020, para regularização de notas fiscais canceladas nºs 1055 de 01/12/2014, valor R\$ 756,86 e 382 de 23/02/2015 valor R\$ 168,48, conforme despacho da ordenadora de despesa acostada à fl. 34 do PA. 2538/2019.							
874	18/12/2020	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	TRIBUNAIS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar despesas com o pagamento de serviços judiciários referente ao exercício de 2020, complemento do empenho 191.							
875	18/12/2020	2480/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/3192-52)	636.776,00	7.442,45	7.442,45	629.333,55	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0014/2020							
Histórico:			Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, conforme contrato número 14, pregão presencial número 01/2020, objeto: SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA REGISTRADA A FIM DE PROMOVER A ARRECAÇÃO DE RECEBÍVEIS ORIUNDOS DE ANUIDADES, MULTAS E TAXAS DESTINADAS À PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS INSCRITAS REGISTRADAS NO COREN-SP, VIGÊNCIA CONTRATUAL 30/04/2020 A 29/07/2021 PROCESSO PRINCIPAL 2480/2019 (subprocesso 1044/2020 empenho acostado à fl.571).							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
876	21/12/2020	1431/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., (CNPJ:09.332.360/0001-65)	564,90	564,90	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., vinculado a Dispensa de Licitação nº 15/2013, PA de contratação nº 106452/2013 . Objeto: Locação de Imóvel do Nape Santo Amaro. Vigência contratual: 22/11/2019 a 21/11/2020. (Empenho complementar ao 54)							
877	21/12/2020	2542/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE (CNPJ:43.643.139/0001-66)	75.000,00	66.094,51	0,00	8.905,49	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			26/2019							
Histórico:			Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, referente ao contrato 26/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2019,PA de contratação nº 2542/2014 . Objeto: Assistência Médica . Valor Total do Contrato: 9.413.185,28 .Vigência contratual: 15/08/2019 a 14/08/2021 (empenho complementar ao 677).							
878	22/12/2020	DIVERSOS	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CONSELHEIROS (CPF:000.000.000-00)	100.000,00	25.050,00	25.050,00	74.950,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2020, complementar ao empenho n 732.							
879	23/12/2020	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	20.000,00	392,55	392,55	19.607,45	0,00
Modalidade de contratação:			l) Pagamento em Folha							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Auxílio Funeral referente ao exercício de 2020(Empenho Complementar ao empenho 33).							
880	23/12/2020	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	25.000,00	15.320,29	15.320,29	9.679,71	0,00
Modalidade de contratação:			l) Pagamento em Folha							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Indenização de Transporte a Fiscalização referente ao exercício de 2020, (empenho complementar ao 34).							
881	23/12/2020	1306/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30)	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico:				Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente a contrato nº 21/2016, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2016, PA de contratação nº 1306/2016. Objeto: Limpeza e Conservação subseção de Marília. Vigência de 01/10/2020 a 31/03/2021 (Empenho Complementar).						
882	23/12/2020	1306/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30)	652,51	0,00	0,00	435,00	217,51
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:			0056							
Histórico:				referente a contrato nº 24/2016, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2016, PA de contratação nº 1306/2016. Objeto: Limpeza e Conservação subseção de São José do Rio Preto. Vigência de 01/10/2020 a 31/03/2021 (Empenho Complementar).						
883	23/12/2020	3661/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA (CNPJ:12.513.284/0001-07)	69,92	0,00	0,00	0,00	69,92
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0019							
Histórico:				Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA, referente ao contrato nº 15/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 42/2015. Objeto: Serviço de jardinagem na Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R\$ 41.953,80. Vigência contratual: 01/02/2020 a 31/01/2021 (Empenho Complementar).						
884	23/12/2020	2896/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME (CNPJ:09.400.465/0001-04)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0225							
Histórico:				Valor empenhado a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, referente ao contrato nº 40/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 22/2017, PA de contratação nº 2896/2016 . Objeto: Serviços de recortes jurídicos . Vigência contratual: 20/10/2020 a 19/10/2021 (Empenho Complementar).						
885	23/12/2020	26/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00)	10.028,16	0,00	0,00	0,00	10.028,16
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:				Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, referente processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico nº 21/2018, Objeto: Serviços de Motoristas, empenho complementar referente a repactuação contratual de 2019(maio a dezembro/2019).						
886	23/12/2020	26/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00)	15.390,88	0,00	0,00	0,00	15.390,88
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							

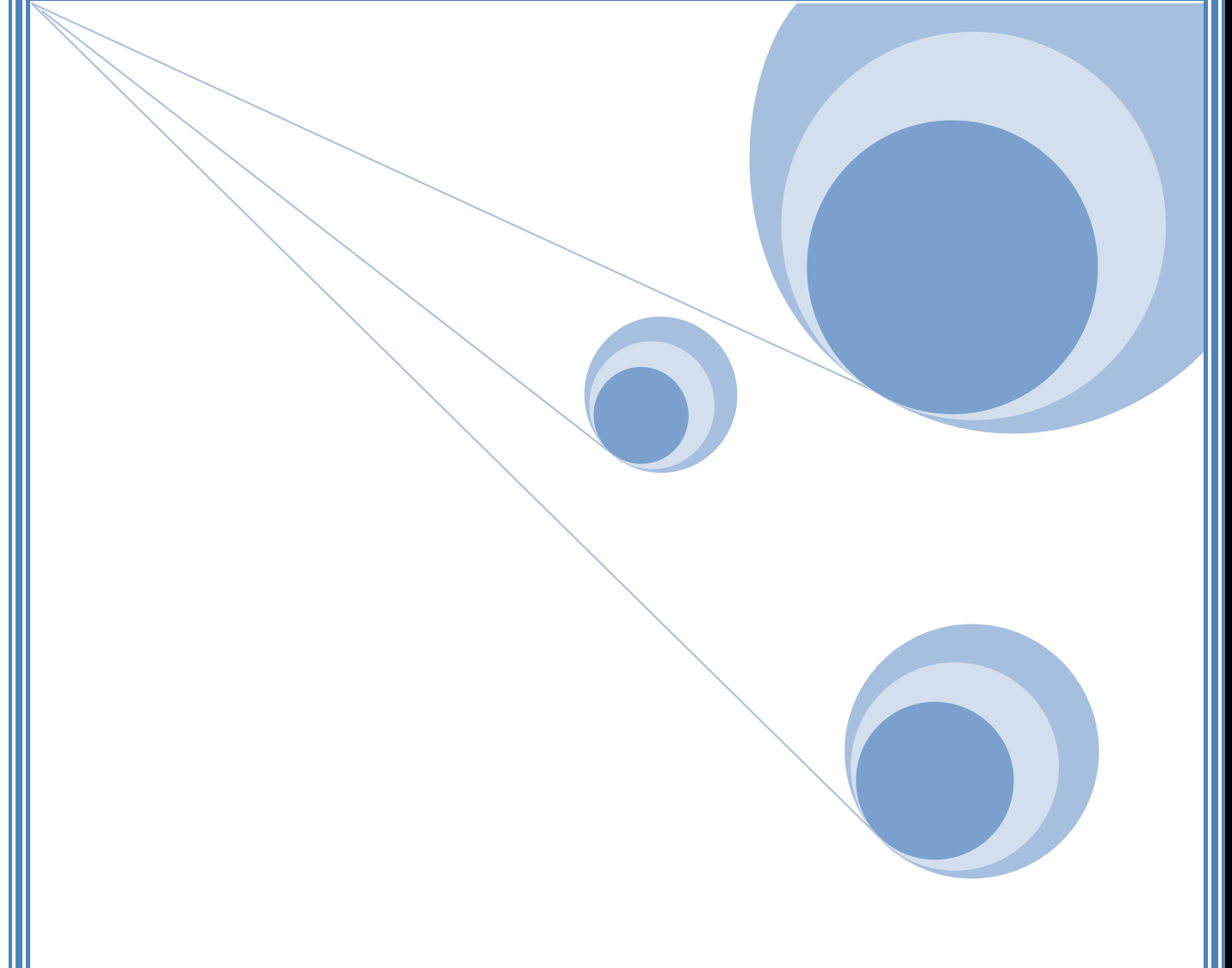
Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Nº contrato vinculado:

Histórico:

Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, referente processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico nº 21/2018, Objeto: Serviços de Motoristas, empenho complementar referente a repactuação contratual de 2020(janeiro a setembro/2020).

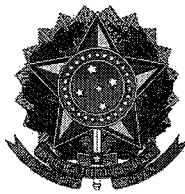
Total de empenhos:	886					146.443.934,85	122.527.684,29	119.226.697,28	21.278.078,02	2.638.172,54
Ordinários:	490					2.861.519,80	2.620.816,72	2.603.796,52	151.636,19	89.066,89
Estimativos:	131					134.653.625,03	112.831.689,69	110.554.481,33	20.482.623,83	1.339.311,51
Globais:	265					8.928.790,02	7.075.177,88	6.068.419,43	643.818,00	1.209.794,14



ANEXO X – DECLARAÇÃO DA UNIDADE DE PESSOAL

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

Prestação de Contas – Exercício 2020



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

São Paulo, 03 de Março de 2021

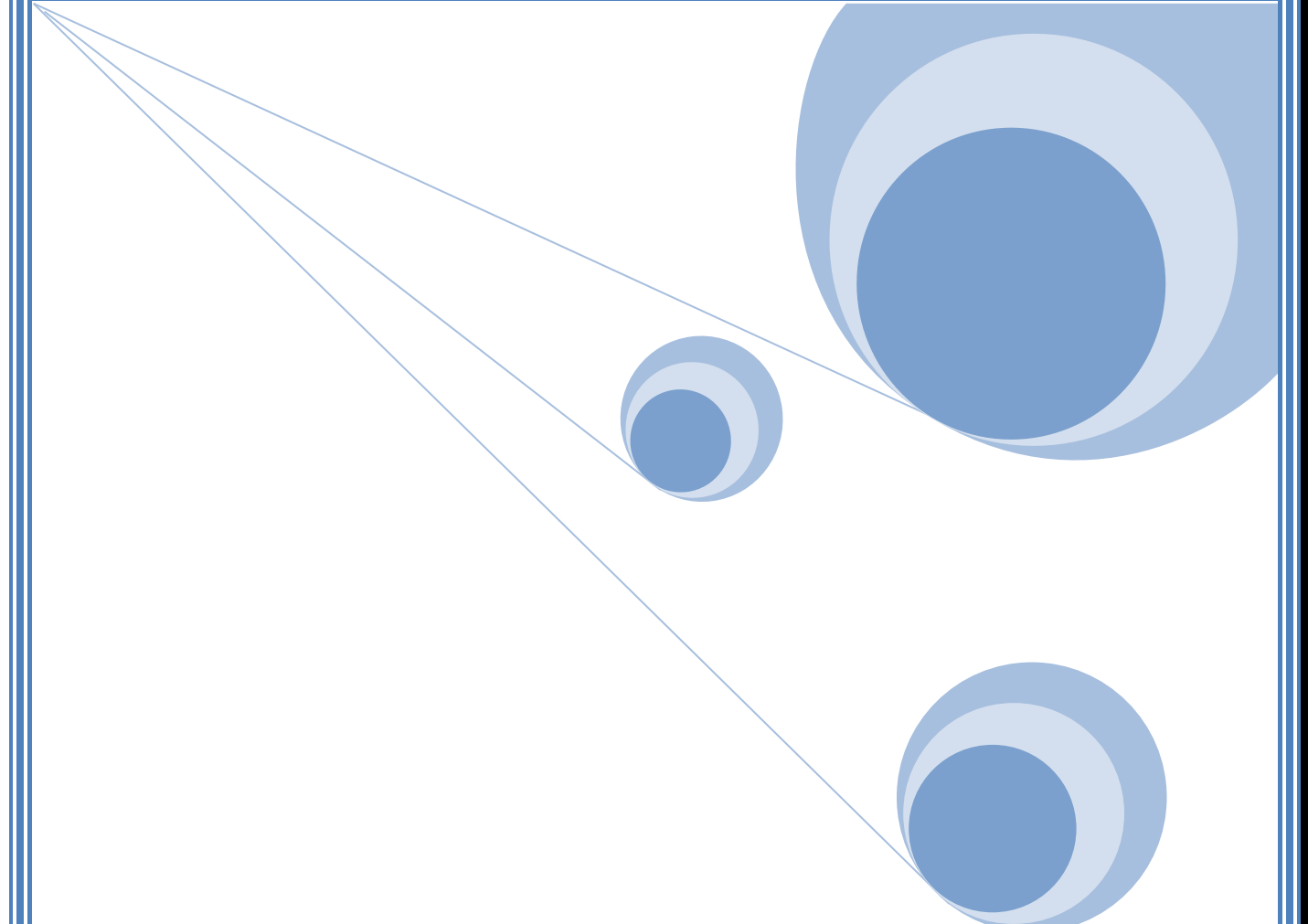
Declaração

Informamos que o Srs. Conselheiros Listados no rol de responsáveis pelo Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Gestão 2018/2020, estavam em dia com a apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a Lei 8.730/93, por meio do preenchimento da Declaração de Bens e Rendas em conformidade à constante no anexo II da Instrução Normativa – TCU nº 67, de 06 de julho de 2011.

Atenciosamente,

Flávia Cristina Bianchin
Gerência de Gestão de Pessoas





**ANEXO XI –
ESCLARECIMENTO DO
GESTOR QUANTO AO
EVENTUAL DÉFICIT**

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

Prestação de Contas – Exercício 2020



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO DE 2020

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DÉFICIT

Em atendimento ao disposto no inciso XX, do artigo 12, da Resolução Cofen nº 504/2016, **DECLARO** que, conforme registros nos documentos contábeis e financeiros devidamente arquivados no Setor Técnico da Autarquia e apresentados na Prestação de Contas referente ao ano de 2020, o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Coren-SP não apresentou déficit no exercício de 2020.

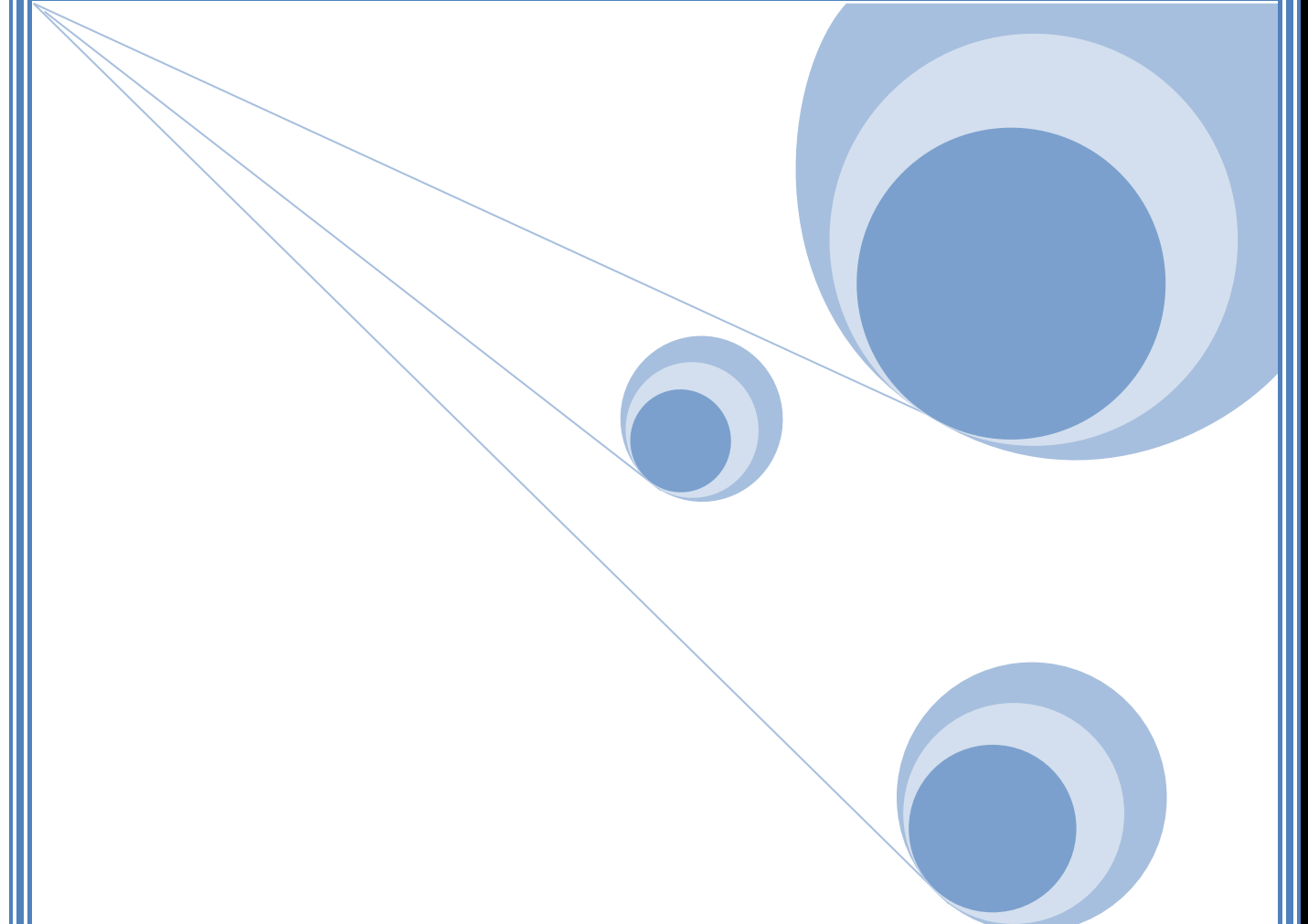
Para que surta seus regulares efeitos, firmo o presente documento.

São Paulo, 10 de março de 2021.

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS:58336354549
549

Assinado de forma digital
por JAMES FRANCISCO
PEDRO DOS
SANTOS:58336354549
Dados: 2021.03.10 15:36:49
-03'00'

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS
Coren-SP 83.543
PRESIDENTE



**ANEXO XII –
Parecer, de caráter
conclusivo, que aprova
as contas.**

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

Prestação de Contas – Exercício 2020

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
PARECER CONCLUSIVO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

Parecer nº: 001/2021

Exercício de Referência: 2020

1. Introdução

Trata-se de parecer, de caráter conclusivo, sobre a prestação de contas do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Coren-SP referente ao exercício de 2020, em cumprimento ao estabelecido no inciso XXI, artigo 12, da Resolução Cofen nº 0504/2016. O presente parecer conclusivo foi elaborado após análise das peças que compõem o PA 847/2021, notadamente do Parecer da Controladoria Geral deste Regional.

Após esta introdução, passo a expor a devida análise.

2. Análise das Contas Anuais (2020) do Coren-SP

A presente análise consistirá na verificação da execução orçamentária e financeira da gestão, incluindo os aspectos contábeis e patrimoniais. Além, ainda, do cumprimento das disposições constitucionais e legais, bem como os normativos concernentes ao Sistema: Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, que disciplinam a presente questão.

Execução orçamentária:

Do exame da análise técnica procedida pela Controladoria Geral por meio do Parecer PC 01/2021, é possível concluir que a execução orçamentária e financeira do Coren-SP do Exercício de 2020 ocorreu de forma regular com recomendações, cabendo, destacar:

a) O Coren-SP arrecadou com uma variação negativa de 9,25% do total estimado para arrecadação em 2020, atribuída à situação de emergência imposta pela pandemia de Covid-19, a qual exigiu medidas como a prorrogação do vencimento das anuidades do exercício de 2020, conforme previsto na Resolução Cofen nº 632/2020 e 643/2020. Sendo assim, arrecadou-se R\$ 137.818.609,65, e obteve um Superávit Orçamentário R\$ 12.652.752,82;

b) Houve diminuição na arrecadação de 10,07% no ano de 2020 em relação ao exercício anterior. O impacto na arrecadação pode ser atribuído à

situação de emergência imposta pela pandemia da Covid-19, observado no cenário macroeconômico do país;

c) No que tange às despesas da Autarquia verificou-se equilíbrio financeiro entre a previsão da receita e a fixação da despesa, tendo fixado os gastos em R\$ 151.867.574,99. E, em observação ao que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal – 101/2000, no que tange ao equilíbrio financeiro entre a previsão da receita e a fixação da despesa, a efetiva execução perfaz R\$ 125.165.856,83 em 2020, havendo, portanto, economia de 17,58 % em relação à despesa inicialmente fixada para o exercício em análise;

d) Na realização da despesa corrente apurou-se uma efetiva economia, que resultou em 15,23 %, restando assim cumprido o disposto na Lei de Finanças Públicas (4320/1964) e de Responsabilidade Fiscal (101/2000, art. 1º, §1º);

e) Em observância à previsão do artigo 10, da Lei 5.905/1973, foram realizados pelo Coren-SP os competentes repasses referentes à cota parte que constitui a receita do Conselho Federal de Enfermagem;

f) Conforme apurado no Balanço Orçamentário, houve diferença repassada a maior pelo Coren-SP ao Cofen, no valor de R\$ 19.461,35, tratando-se de valores a serem restituídos pelo Cofen ao Coren-SP referentes à 25% das restituições feitas aos profissionais de enfermagem em 2020, as quais foram suportadas 100% pelo Coren-SP, já o valor de R\$ 2.230,61 foi repassado a maior ao Federal e descontado no dia 09/02/2021, totalizando, portanto, uma diferença repassada a maior pelo Coren-SP de R\$ 21.691,96 até 31/12/2020;

g) Os gastos com pessoal foram dentro dos patamares estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo de 44,49%;

h) Consoante à análise da Controladoria Geral, foram também apresentadas às informações inerentes à evolução patrimonial da entidade, cumprindo-se a determinação prevista na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12, V. O resultado patrimonial superavitário de R\$ 25.472.811,09, apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);

i) Quanto ao montante de Dívida Ativa acumulada no exercício de 2020, verificou-se convergência entre o valor registrado no Balanço Patrimonial e o relatório “montante de inadimplência e dívida ativa do exercício e acumulado” emitido pela GTI;

j) Registrou-se convergência entre o valor total da despesa, apurado no Balanço Orçamentário (R\$ 125.165.856,83) e aquele registrado na Listagem de Empenhos (R\$ 125.165.856,83), cumprindo, portanto, ao *quantum* estabelecido na Lei 4320/1964, artigo 59, o qual determina que o empenho da despesa não deva exceder o limite dos créditos concedidos, combinado com o artigo 60 o qual prevê que é vedada a realização de despesa sem prévio empenho;

k) O saldo disponível verificado no Balanço Financeiro ao final do exercício de 2020 obteve variação positiva de 14,23% em relação ao exercício anterior 2019. Não havendo divergência entre o valor total ingressado e o valor total dos dispêndios;

l) Foi observada no Demonstrativo das Despesas Comparadas entre os exercícios de 2019 e 2020, uma redução dos gastos em 2020 na ordem de 6,92%;

m) Em relação ao balanço orçamentário houve conformidade entre o demonstrativo e as peças do balanço consolidado, em cumprimento ao estabelecido nas Normas de Direito Financeiro, ocorrendo superávit orçamentário de R\$ 12.652.752,82;

n) Houve constatações e recomendações da Controladoria de ordem técnica, a saber:

- i. Durante a análise das demonstrações contábeis apresentadas, as notas explicativas não foram encaminhadas pela área responsável a tempo para que a controladoria pudesse dirimir as dúvidas suscitadas. Necessitando que a Controladoria Geral solicitasse esclarecimentos ou justificativas sobre os números reportados. E que, portanto, devido ao prazo exíguo para encaminhamento para envio da Prestação de Contas ao Cofen (31/03/2021), a referida Controladoria não realizou análise crítica ou testes de recálculo e conciliação das tabelas das Notas Explicativas.

Considerando os pontos supra destacados verifica-se que o orçamento do ano de 2020 do Coren-SP foi executado com responsabilidade e comprometimento do gestor público e, em consonância com o planejado pela gestão, sendo que os recursos públicos foram geridos de forma adequada e de acordo com as prioridades e as necessidades previstas no referido ano. Destaca-se que a gestão,

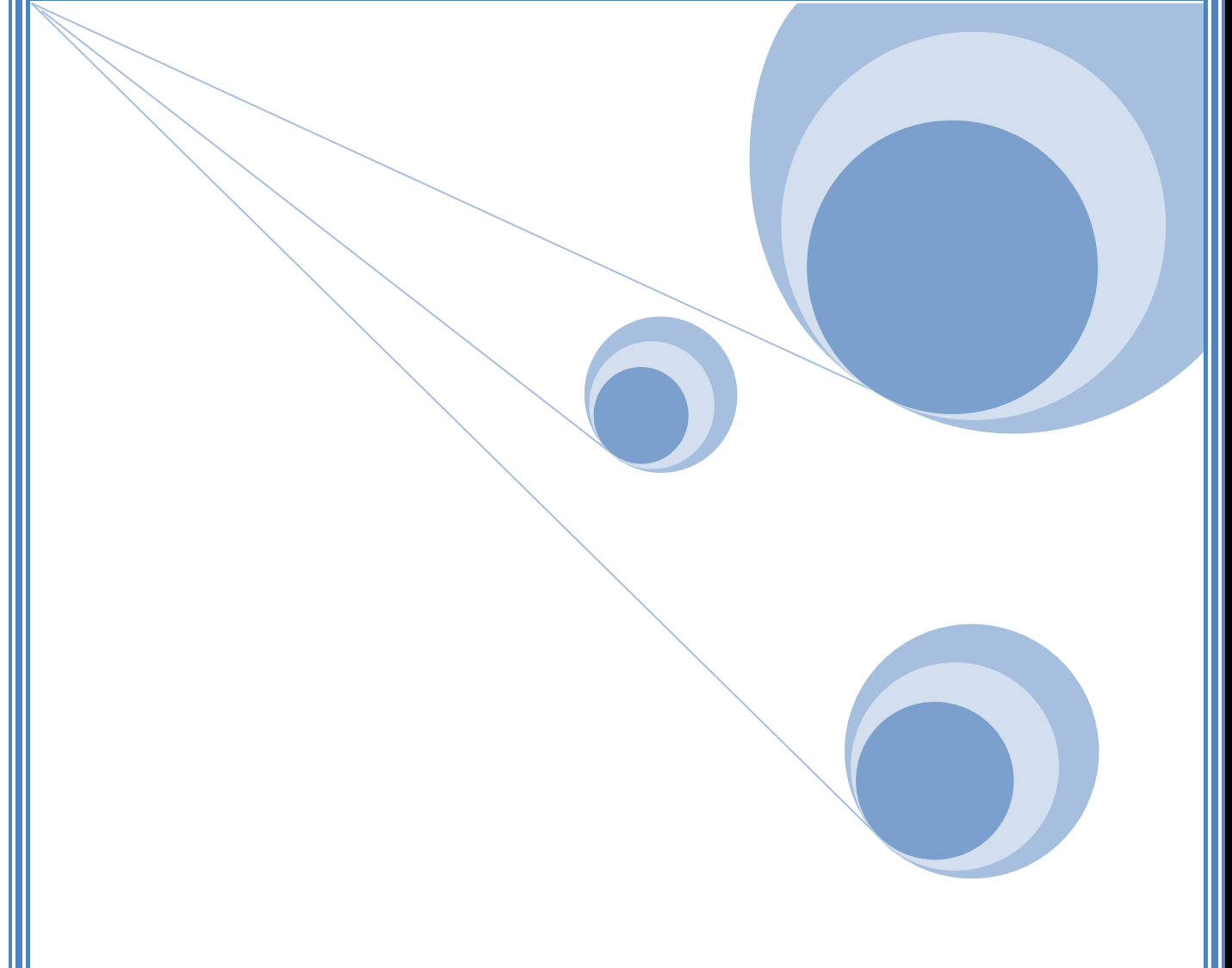
considerando o cenário de recessão do país e no mundo e, ainda, as restrições impostas pela crise sanitária mundial em decorrência da pandemia provocada pela COVID-19, adotou mecanismos de controle na execução do orçamento e da aplicação dos recursos públicos referente ao exercício 2020.

3. Conclusão

Verifica-se que a prestação de contas é fundamental, vez que é meio pelo qual a sociedade, destinatária dos serviços realizados pela administração pública, é cientificada sobre a gestão dos recursos públicos confiados aos representantes responsáveis por geri-lo. Neste sentido, restou evidenciado que os recursos públicos da Autarquia do exercício de 2020 foram geridos em observâncias aos princípios da legalidade, moralidade, legitimidade, economicidade e eficiência. Sendo assim, em cumprimento ao estabelecido no inciso XXI, artigo 12, da Resolução Cofen nº 0504/2016, **EMITO O PRESENTE PARECER OPINANDO PELA APROVAÇÃO DAS CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020**, vez que estão em regular consonância com as legislações e demais normativos aplicáveis a presente matéria. Exceto em relação à ressalva / recomendação de ordem técnica emitida pela Controladoria para dar prosseguimento no atendimento destas recomendações pelas áreas responsáveis, Gerência Financeira – Contabilidade. Frise-se que esta ressalva já foi apontada em parecer anterior, devendo a respectiva área apresentar à presidência explicações e proposta de saneamento, de forma que não se repita. Sendo que a controladoria emitirá memorandos e/ou recomendações para a referida área, com o objetivo de apurar ou corrigir eventuais inconsistências no documento emitido, para saneamento no próximo ano

São Paulo, 23 de março de 2021.

Eduarda Ribeiro dos Santos
Conselheira Titular / Primeira-Secretária
Coren-SP 83.115



**ANEXO XIII –
ATA OU EXTRATO DA ATA DE
REUNIÃO PLENÁRIA**

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

Prestação de Contas – Exercício 2020

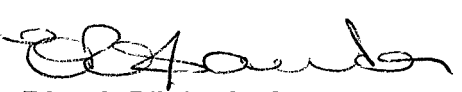


CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

ATA DA 1159ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO COREN-SP EM 25/03/2021

1 Aos vinte e cinco dias do mês de março de 2021, às 8h02min, realizou-se a 1159ª Reunião Plenária Ordinária do
2 Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, Coren-SP, na modalidade híbrida, com parte do quórum
3 participando da reunião no Plenário do Coren-SP, seguindo o protocolo de distanciamento, e parte em participação
4 remota por meio do aplicativo Microsoft Teams. A sessão foi presidida pelo Presidente James Francisco Pedro dos
5 Santos que constatou a presença dos seguintes membros: Conselheiros do Quadro I: Érica Chagas Araújo, Eduarda
6 Ribeiro dos Santos, Mauro Antonio Pires Dias da Silva, Andrea Cotait Ayoub, Ivany Machado de Carvalho
7 Baptista, Ivete Losada Alves Trotti, Maria Madalena Januário Leite, Sergio Aparecido Cleto, Vanessa Morrone
8 Maldonado, Wagner Albino Batista e Wilza Carla Spiri. Conselheiros dos Quadros II e III: Gergezio Andrade
9 Souza, Virginia Tavares Santos, Adriana Pereira da Silva, Anderson Roberto Rodrigues, Claudete Rosa do
10 Nascimento, David de Jesus Lima, Luciano Robson Santos, Marcos Fernandes e Maria Edith de Almeida Santan.
11 **01 – EXPEDIENTE – 1.1 - Abertura e verificação do quórum. 1.2** Aprovada por unanimidade a ata da 1158ª
12 Reunião Ordinária do Plenário, sem emenda. (...) **2.4 QUESTÕES INSTITUCIONAIS DO CONSELHO**
13 **REGIONAL PARA CIÊNCIA/ANÁLISE/ DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO – 2.4.1 PRESTAÇÃO DE**
14 **CONTAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020 e PARECER CONCLUSIVO** – Presentes para a
15 exposição a Controladora Geral Camila Souza e Silva e o Gerente Financeiro Sérgio Santos. A Primeira Secretária
16 Eduarda Ribeiro dos Santos fez a leitura do Parecer Conclusivo nº 001/2021 da prestação de contas do exercício
17 de 2020. Finalizadas as discussões e os esclarecimentos das dúvidas, o Plenário do Conselho Regional de
18 Enfermagem de São Paulo – Coren-SP concluiu pela regularidade das contas referentes ao exercício de 2020 e
19 aprovação, por unanimidade, do Parecer Conclusivo da prestação de contas do citado exercício, nos termos do que
20 determina a resolução Cofen nº 0504/2016. (...) Eu, Eduarda Ribeiro dos Santos, Primeira Secretária, lavrei o
21 presente Extrato de Ata que, lido achado conforme, vai assinado pelo Presidente da Sessão e por mim.


James Francisco Pedro dos Santos
Presidente


Eduarda Ribeiro dos Santos
Primeira Secretária